LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 23 de Novembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837844/2020, em 22/12/2020 emitida

Certidão nº 837844/2020
22/02/2021, 14:10
Chave de Impressão: bw604
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 75/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BARREIRINHAS– MA

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

06/03/2020 à 31/12/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 06/03/2020 à 18/11/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS- MA

CNPJ/CPF: 06.217.954/0001-37

AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N, CENTRO – BARREIRINHAS-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS- MA

CNPJ/CPF: 06.217.954/0001-37

AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N, CENTRO – BARREIRINHAS-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N, CENTRO, BARREIRINHAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837844/2020, em 22/12/2020 emitida

Certidão nº 837844/2020
22/02/2021, 14:10
Chave de Impressão: bw604
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, quadra 08-A, nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Prestação de Serviços de Gerenciamento e Manutenção preventiva e corretiva de Iluminação Pública com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para atender as necessidades do Município de Barreirinhas-MA, de conformidade com o Pregão – Registro de Preços nº 005/2019 Edital nº: 002/2019, Processo nº: 014/2019.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNIDADE	QT MENSAL
ALÇA PREFORMADA P/ CABO ALUM 16mm	PC	14
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIB0 C/ ISOLADOR	PC	14
BASE PARA RELE FOTOELETRICO	PC	14
BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP	PC	12
BOCAL E 27	PC	28
BRAÇO P/LUMINARIA LB 600	PC	12
BRAÇO P/LUMINARIA X 21	PC	12
CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 1F+1NX16mm	MT	80
CABO FLEXÍVEL 1,5mm	MT	200
CABO FLEXÍVEL 2,5mm	MT	200
CABO FLEXÍVEL 4,0mm	MT	200
CABO PP 2X1,5mm	MT	400
CABO PP 2X2,5mm	MT	200
CABO PP 2X4,0mm	MT	200
CABO PP 2X6,0mm	MT	200
CABO FLEXÍVEL 10mm	MT	200
CABO FLEXIVEL 16mm	MT	200
CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	PC	12
CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	PC	12
CARTUCHO FUSÍVEL	PC	100
CHAVE DE COMANDO P/IP	PC	10
CONECTOR AMP TIPO H	PC	20
CONECTOR AMP TIPO III	PC	20
CONECTOR PERFURANTE	PC	20
CONTATOR 40ª	PC	4
DISJUNTOR 10 a 30A MONOFÁSICO	PC	16
DISJUNTOR 40 e 50A MONOFÁSICO	PC	16

AV JOAQUIM SOEIRO CARVALHO, S/N, CENTRO, BARREIRINHAS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837844/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 837844/2020
22/02/2021, 14:10
Chave de Impressão: bw604
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

DISJUNTOR 50A TRIFÁSICO	PC	16
DISJUNTOR 60A TRIFÁSICO	PC	16
ELO FUSÍVEL DE 1H	PC	20
ELO FUSÍVEL DE 3H	PC	20
ELO FUSÍVEL DE 5H	PC	20
FITA ISOLANTE 18mmX20m	PC	16
LÂMPADA COMPACTA DE 20W	PC	16
LÂMPADA COMPACTA DE 34W	PC	12
LÂMPADA COMPACTA DE 45W	PC	2
LÂMPADA LED 20W	PC	48
LÂMPADA LED 30W	PC	48
LÂMPADA LED 40W	PC	48
LÂMPADA MET DE 1000W	PC	20
LÂMPADA MET DE 150W	PC	20
LÂMPADA MET DE 250W	PC	20
LÂMPADA MET DE 400W	PC	16
LÂMPADA VS 125W	PC	16
LÂMPADA VS 150W	PC	16
LÂMPADA VS 250W	PC	16
LÂMPADA VS 70W	PC	16
LUMINÁRIA CLARÃO FECHADA IP 410	PC	16
LUMINÁRIA ECONÔMICA X21	PC	40
LUMINÁRIA LED 316 45W 5700K 220V	PC	20
LUMINÁRIA LED 316 60W 5700K 220V	PC	20
LUMINÁRIA LED 316 100W 5700K 220V	PC	20
PARAFUSO MAQ 5/8 X 200mm	PC	20
PARAFUSO MAQ 5/8 X 300mm	PC	20
PARAFUSO MAQ 5/8 X 400mm	PC	20
PARAFUSO OLHAL 5/8 X 400mm	PC	20
REATOR VS 1000W (demap)	PC	20
REATOR VS 100W	PC	12
REATOR VS 150W	PC	12
REATOR VS 250W	PC	10
REATOR VS 400W	PC	10
REATOR VS 70W	PC	10
REFLETOR LED DE 10W	PC	20
REFLETOR LED DE 20W	PC	16
REFLETOR LED DE 30W	PC	20
REFLETOR LED DE 50W	PC	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837844/2020, emitida em 22/12/2020

Certidão nº 837844/2020
22/02/2021, 14:10
Chave de Impressão: bw604
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

REFLETOR LED DE 100W	PC		16
REFLETOR P/ LÂMPADA MET DE 1000W	PC		12
RELÉ FOTOELÉTRICO NA	PC		8
RELÉ FOTOELÉTRICO NF	PC		8
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**UND**	**QT**	**QT HORAS**
ENGENHEIRO ELETRICISTA	HORA	1	60
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HORA	1	60
ELETRICISTA	HORA	2	352
AUXILIAR DE ELETRICISTA	HORA	2	352
MOTORISTA	HORA	1	176
ATENDENTE (TELEFONISTA)	HORA	1	176

Barreirinhas/MA, 19 de novembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Representante do Contratante Albérico de França Ferreira Filho Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837844/2020, em 22/12/2020 emitida

Certidão nº 837844/2020
22/02/2021, 14:10
Chave de Impressão: bw604
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/12/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 22/02/2021, às 14:10.

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847472/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210408926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2021 Baixada em: 25/05/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 511/2020 Celebrado em: 06/01/2021
Valor do contrato: R$ 289.268,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 06/01/2021 Conclusão efetiva: 06/07/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 75.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 112.50 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 150.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 225.00 quilovolt-ampére;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS- MA, CONFORME CONTRATO N°511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: -TRANSFORMADOR DE 75 KVA -TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA -TRANSFORMADOR DE 150 KVA -TRANSFORMADOR DE 225 KVA. NAS TENSÕES DE 13.8 E 34.5 KV

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847472/2021
26/05/2021, 16:06
3Z7cb

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Z7cb

Página 1/1

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210422336

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

SAMIR FARIAS TANIOS
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1105141713
Registro: 5435D MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
RUA 02
Complemento: QUADRA 08-A
Cidade: DAVINÓPOLIS
CPF/CNPJ: 21.161.632/0001-07
Nº: 39
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
UF: MA
CEP: 65927000

Contrato: 511/2020
Valor: R$ 1.500,00
Ação Institucional: Agricultura familiar
Celebrado em: 24/05/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR JOCA REGO
Complemento: CIDADE DE BALSAS
Cidade: BALSAS
Data de Início: 24/05/2021
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS
Nº: 121
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65800000
Previsão de término: 24/05/2021
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
15 - Elaboração		
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	75,00	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kva
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #TOS_11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	225,00	kva

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

5. Observações

ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRAS SUBESTAÇÃO DE 75 KVA, 112.5 KVA, 150 KVA E 225 KVA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

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

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
Assinado de forma digital por SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
Dados: 2021.05.25 13:46:21 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAMIR FARIAS TANIOS - CPF: 329.576.103-53

Davinópolis-MA, 25 de Maio de 2021
Local data

Salustiano Santos de Arruda Junior
C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 25/05/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303237938

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxbd5
Impresso em: 25/05/2021 às 13:44:16 por: , ip: 170.84.115.128

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

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
Construindo a cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 511/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
06/01/2021 à 21/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13 E 34,5KV.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 84747 2/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 84747 2/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 01 Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/001	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	4.478,24	5.606,76	5.606,76
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,84	16,08	16,08
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	544,61	681,85	681,85
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,32	17,93	358,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	15,21	19,04	228,48
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,87	36,15	1.301,40
7	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	931,81	1.166,63	1.166,63
8	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	30,12	37,71	75,42
9	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	4,87	6,10	6,10
10	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	331,88	415,51	415,51
11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,96	36,26	181,30
12	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	54,83	68,65	205,95
13	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.247,19	2.813,48	2.813,48
14	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,16	18,98	18,98
15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	207,46	259,74	1.038,96
16	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	656,12	821,46	821,46
17	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,34	42,99	4.127,04
18	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,43	20,57	1.974,72
19	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,73	15,94	1.530,24
20	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,07	95,24	9.143,04
21	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	212,57	266,14	3.193,68
22	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	74,64	93,45	2.990,40
23	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	25,16	31,50	315,00
24	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,10	1,35	2,70
25	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,31	2,83	5,66
26	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,49	0,60	9,01
27	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	11,01	13,50	67,50
28	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,44	2,99	5,98
29	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,77	35,27	35,27
30	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	48,84	59,88	119,76
31	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,97	8,55	25,65
32	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,98	2,43	7,29
33	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,38	9,05	27,15
34	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,04	6,18	24,72
35	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,56	6,82	27,28
36	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,45	9,13	100,43
37	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,50	3,07	12,28
38	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,50	0,61	18,30
39	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,91	12,15	48,60
40	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	81,32	99,70	99,70
41	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,82	1,01	20,20
42	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,93	1,14	22,80
43	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,51	6,76	20,28
44	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,30	11,40	11,40
45	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,88	25,60	76,80
					Total Geral			38.999,84

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 02								
Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/002	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	521,60	6.787,84	27.151,36
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4	12,67	15,86	63,44
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	536,57	671,79	2.687,16
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80	14,13	17,69	1.415,20
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48	14,94	18,70	897,60
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144	28,33	35,47	5.107,68
7	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	4	917,52	1.148,74	4.594,96
8	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8	29,72	37,21	297,68
9	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	4,84	6,06	24,24
10	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	325,29	407,26	1.629,04
11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	28,52	35,71	714,20
12	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	12	53,96	67,56	810,72
13	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	4	2.205,42	2.761,19	11.044,76
14	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	15,11	18,92	75,68
15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16	206,74	258,84	4.141,44
16	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	653,92	818,71	3.274,84
17	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	34,32	42,97	16.500,48
18	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	16,42	20,56	7.895,04
19	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	12,72	15,93	6.117,12
20	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	76,06	95,23	36.568,32
21	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	48	208,88	261,52	12.552,96
22	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	128	74,75	93,59	11.979,52
23	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	40	24,67	30,89	1.235,60
24	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	8	1,08	1,32	10,56
25	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	8	2,26	2,77	22,16
26	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	60	0,48	0,59	35,40
27	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	20	10,78	13,22	264,40
28	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	8	2,39	2,93	23,44
29	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	4	28,18	34,55	138,20
30	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	8	47,83	58,64	469,12
31	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	12	6,83	8,37	100,44
32	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	12	1,94	2,38	28,56
33	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	12	7,23	8,86	106,32
34	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16	4,94	6,06	96,96
35	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16	5,45	6,68	106,88
36	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	44	7,30	8,95	393,80
37	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	16	2,45	3,00	48,00
38	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	120	0,49	0,60	72,00
39	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	16	9,70	11,89	190,24
40	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	4	79,65	97,65	390,60
41	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	80	0,81	0,99	79,20
42	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	80	0,91	1,12	89,60
43	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	12	5,39	6,61	79,32
44	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	4	9,10	11,16	44,64
45	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	12	20,45	25,07	300,84
					Total Geral			159.869,72

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 84747 2/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 84747 2/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 03
Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/003	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	6.886,53	8.621,94	8.621,94
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,73	15,94	15,94
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	539,55	675,52	675,52
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,20	17,78	355,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	15,04	18,83	225,96
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,54	35,73	1.286,28
7	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	37,56	47,03	1.693,08
8	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	922,74	1.155,27	1.155,27
9	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	29,86	37,38	74,76
10	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1	4,85	6,07	6,07
			AF_12/2015					
11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	327,73	410,32	410,32
12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,68	35,91	179,55
13	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	54,27	67,95	203,85
14	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.220,59	2.780,18	2.780,18
15	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,12	18,93	18,93
16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	207,03	259,20	1.036,80
17	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	675,72	823,47	823,47
18	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,33	42,98	4.126,08
19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,42	20,56	1.973,76
20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,72	15,93	1.529,28
21	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,06	95,23	9.142,08
22	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	210,22	263,20	3.158,40
23	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	75,29	94,26	3.016,32
24	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	24,86	31,12	311,20
25	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,09	1,34	2,68
26	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,28	2,80	5,60
27	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,48	0,59	8,85
28	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	10,87	13,33	66,65
29	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,41	2,95	5,90
30	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,40	34,82	34,82
31	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	48,21	59,11	118,22
32	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,88	8,43	25,29
33	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,95	2,39	7,17
34	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,28	8,93	26,79
35	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	4,97	6,09	24,36
36	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,49	6,73	26,92
37	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,36	9,02	99,22
38	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,47	3,03	12,12
39	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,49	0,60	18,00
40	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,78	11,99	47,96
41	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	80,27	98,41	98,41
42	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,81	0,99	19,80
43	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,92	1,13	22,60
44	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,44	6,67	20,01
45	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,18	11,25	11,25
46	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,61	25,27	75,81
					Total Geral			43.599,07

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 04								
Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/004	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	9.556,25	11.964,43	11.964,43
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,66	15,85	15,85
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	536,12	671,22	671,22
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,12	17,68	353,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	14,93	18,69	224,28
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,30	35,43	1.275,48
7	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	37,26	46,65	1.679,40
8	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	916,70	1.147,71	1.147,71
9	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	29,71	37,20	74,40
10	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	4,83	6,05	6,05
11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	324,91	406,79	406,79
12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,49	35,67	178,35
13	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	53,91	67,50	202,50
14	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.203,13	2.758,32	2.758,32
15	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,11	18,92	18,92
16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	206,70	258,79	1.035,16
17	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	653,12	817,71	817,71
18	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,32	42,97	4.125,12
19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,42	20,56	1.973,76
20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,72	15,93	1.529,28
21	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,06	95,23	9.142,08
22	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	208,66	261,24	3.134,88
23	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	74,48	93,25	2.984,00
24	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	24,66	30,87	308,70
25	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,08	1,32	2,64
26	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,26	2,77	5,54
27	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,48	0,59	8,85
28	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	10,77	13,20	66,00
29	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,39	2,93	5,86
30	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,14	34,50	34,50
31	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	47,77	58,57	117,14
32	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,82	8,36	25,08
33	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,94	2,38	7,14
34	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,22	8,85	26,55
35	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	4,93	6,04	24,16
36	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,44	6,67	26,68
37	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,29	8,94	98,34
38	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,45	3,00	12,00
39	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,49	0,60	18,00
40	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,69	11,88	47,52
41	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	79,55	97,53	97,53
42	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,80	0,98	19,60
43	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,91	1,12	22,40
44	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,39	6,61	19,83
45	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,09	11,14	11,14
46	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,42	25,03	75,09
					Total Geral			46.799,58
					VALOR GLOBAL			289.268,21

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Balsas/MA, 22 de Maio de 2021.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura de Balsas

Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
Secretária de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 84747 2/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 84747 2/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 6 folhas

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 511/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
06/01/2021 à 21/05/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 24/05/2021 à 24/05/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, em 26/05/2021 emitida

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 511/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13 E 34,5KV.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 24 de Maio de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847472/2021, emitida em 26/05/2021

Certidão nº 847472/2021
11/09/2021, 10:42
Chave de Impressão: 3Z7cb
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2021 e contém 2 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836725/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20200330329** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 13/11/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 457/2019 Celebrado em: 05/03/2020
Valor do contrato: R$ 3.198.234,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Professor Joca Rêgo Nº: 121
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.533222, -46.040149
Data de início: 05/03/2020 Conclusão efetiva: 06/11/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #B0206 - SISTEMA DE PROTECAO 58 - MANUTENCAO 540.00 ano; **7 - EXECUÇÃO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 640.00 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #B0602 - TRANSFORMADORES 58 - MANUTENCAO 6500.00 quilovolt-ampére; **7 - EXECUÇÃO** #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 10000.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 58 - MANUTENCAO 640.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresa para manutenção e modernização do sistema de iluminação pública de aproximadamente 10.000 pontos de Balsas - Ma, incluindo fornecimento de materiais, sob Demanda (Ordem de Serviço), conforme especificações contidas no projeto Básico, Anexo I do presente Contrato n° 475/2019 da Concorrência Publica 004/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836725/2020
17/11/2020, 11:11
5w32x

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5w32x

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200376301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

SAMIR FARIAS TANIOS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1105141713**
Registro: **5435D MA MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **21.161.632/0001-07**
AVENIDA DAVI ALVES E SILVA Nº: **190**
Complemento: **LETRA B** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **DAVINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65927000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **12/11/2020**
Valor: **R$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR JOCA REGO Nº: **121**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de Início: **12/11/2020** Previsão de término: **12/11/2020** Coordenadas Geográficas: **-7.532919, -46.039593**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - FISCALIZACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #B1102 - ILUMINACAO	11.890,00	un

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

5. Observações

ART DE LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO REFERENTE AO GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 11.890,00 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO MUNICÍPIO DE BALSAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

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

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SAMIR FARIAS TANIOS - CPF: 329.576.103-53

BALSAS - MA (Local), 13 de NOVEMBRO de 2020 (data)

C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **13/11/2020** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8302858546**

SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
Assinado de forma digital por SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
Dados: 2020.11.13 14:57:42 -03'00'

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y66zY
Impresso em: 13/11/2020 às 12:45:14 por: , ip: 179.155.170.100

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

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

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, emitida em 17/11/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 475/2019

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

05/03/2020 à 06/11/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 05/03/2020 à 06/11/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços de Gerenciamento, Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública de Balsas-MA, incluindo fornecimento de materiais, substituição de peças de aproximadamente 11.890 pontos de iluminação pública e afins, para atender as necessidades do Município de Balsas-MA, de conformidade com a CONCORRÊNCIA n° 004/2019 e do Processo Administrativo n. º 22558/2019.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

OBJETO	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**	**INICIO DO CONTRATO: 06/11/2019**		**TÉRMINO DO CONTRATO**	**06/11/2020**
		MUNICIPIO	**BALSAS-MA**	**N° CONTRATO**	475/2019

CONTRATADA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA	**PERÍODO DE MEDIÇÃO:**	**05/03/2020 a 06/11/2020**	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		QUANT. MEDIDO	TEMPO	QUANTIDADE			
						TOTAL	MÊS	SALDO	
1	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	UND		240	12	240	20	0	
2	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W	UND		3600	12	3600	300	0	
3	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W	UND		120	12	120	10	0	
4	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		180	12	180	15	0	
5	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 250WX220V	UND		600	12	600	50	0	
6	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATÉ 400W	UND		480	12	480	40	0	
7	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND		12	12	12	1	0	
8	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		60	12	60	5	0	
9	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W/220V	UND		1200	12	1200	100	0	
10	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W	UND		60	12	60	5	0	
11	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W	UND		120	12	120	10	0	
12	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 250W	UND		480	12	480	40	0	
13	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 220V - 400W	UND		480	12	480	40	0	

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

14	LUMINARIA EXTERNA ABERTA PARA LAMPADA 100W	UND		360	12	360	30	0	
15	LUMINARIA TIPO PUBLICA COM LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W/220V	UND		240	12	240	20	0	
16	LUMINARIA TIPO PUBLICA COM LAMPADA MISTA 250W/220V	UND		360	12	360	30	0	
17	LUMINÁRIA P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400W	UND		120	12	120	10	0	
18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND		960	12	960	80	0	
19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND		960	12	960	80	0	
20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND		60	12	60	5	0	
21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND		120	12	120	10	0	
22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND		120	12	120	10	0	
23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND		60	12	60	5	0	
24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND		60	12	60	5	0	
25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO	UND		60	12	60	5	0	
26	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		1200	12	1200	100	0	
27	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA 1X1,5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		120	12	120	10	0	
28	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		120	12	120	10	0	
29	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") - M	UND		36	12	36	3	0	
30	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") - M	UND		36	12	36	3	0	
31	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - M	UND		36	12	36	3	0	
32	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - M	UND		36	12	36	3	0	
33	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") - M	UND		36	12	36	3	0	
34	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") - M	UND		36	12	36	3	0	
35	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4") - M	UND		36	12	36	3	0	
36	SOQUETE E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		240	12	240	20	0	
37	SOQUETE E-40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		240	12	240	20	0	
38	PROJETOR EXTERNO COM LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W/220V	UND		48	12	48	4	0	
39	PROJETOR EXTERNO COM LAMPADA 250W HQI-220V	UND		48	12	48	4	0	
40	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W - UM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		48	12	48	4	0	

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

41	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 3/4"ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DO RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		60	12	60	5	0	
42	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO,DIAMETRO DE '1",EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND		60	12	60	5	0	
43	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/4",EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/4",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		60	12	60	5	0	
44	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/2", EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIAMETRO DE 1 1/2",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND		60	12	60	5	0	
45	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS, CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND		60	12	60	5	0	
46	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",EXELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND		60	12	60	5	0	
47	CONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA A FIXACACONECTOR TIPO CUNHA, EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE, POR EFEITO DE MOLA, MODELO Nº2, PADRAO RIOLUZ, TIPO H.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		600	12	600	50	0	
48	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND		96	12	96	8	0	
49	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9m CARGA Nominal de 500 kg	UND		36	12	36	3	0	
50	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL DE 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		36	12	36	3	0	
51	POSTE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		36	12	36	3	0	
52	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND		36	12	36	3	0	

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

53	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND		36	12	36	3	0	
54	CABO EM ALUMÍNIO NÚ CA cod.IPANSY 1 AWG PARA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MT	UND		60	12	60	5	0	
55	CABO EM ALUMÍNIO NÚ CA cod.Iris 2 AWG PARA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM MT	UND		60	12	60	5	0	
56	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA, TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO, C/CAMA	UND		600	12	600	50	0	
57	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 A 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND		240	12	240	20	0	
58	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 A 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND		240	12	240	20	0	
59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		240	12	240	20	0	
60	CABO EM ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO COM XLPE, 16 MM², PARA DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA EM BT ATÉ 0,6/1kV	UND		240	12	240	20	0	
61	CABO EM ALUMÍNIO MULTIPLEXADO, ISOLADO COM XLPE, 25 MM² PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BT ATÉ 0,6/1kV	UND		240	12	240	20	0	
62	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REV.60X60X70CM TAMPA CONCR.E MET.IMPERM.CALAF.DISP.SELAGEM	UND		60	12	60	5	0	
63	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA REVEST.COM TAMPA DE CONCRETO IMPERMEAB.E CALAF.40X40X50CM	UND		60	12	60	5	0	
64	C3910 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UND		60	12	60	5	0	
65	COMPOSIÇÃO ATUALIZADA DE ACORDO COM O MÊS 02_2019 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND		24	12	24	2	0	
66	POSTE DE ACO, CONTINUO, RETO, CONICO, SIMPLES, COM ENGASTAMENTO DPOSTE DE ACO, CONTINUO, RETO, CONICO, SIMPLES, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		24	12	24	2	0	
67	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		24	12	24	2	0	
68	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND		360	12	360	30	0	
69	LUMINARIA LED 150w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		600	12	600	50	0	
70	LUMINARIA LED 100w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		600	12	600	50	0	

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

71	LUMINARIA LED 50w - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		600	12	600	50	0	
72	RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	UND		2400	12	2400	200	0	
73	LÂMPADA LED MILHO 65W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		600	12	600	50	0	
74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE PARA COMANDO 2X60	UND		600	12	600	50	0	
75	CABO PP 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND		960	12	960	80	0	
76	CABO PP 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UND		960	12	960	80	0	
77	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	UND		360	12	360	30	0	
78	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	UND		720	12	720	60	0	
79	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND		2112	12	2112	176	0	
80	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND		12	12	12	1	0	
81	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UND		12	12	12	1	0	
82	MOBILIZAÇÃO	UND		1	1	1	1	0	
83	DESMOBILIZAÇÃO	UND		1	1	1	1	0	

Balsas/MA, 10 de Novembro de 2020.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura de Balsas

Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
Secretária de Infraestrutura

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 6 folhas

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

05/03/2020 à 06/11/2020

PERÍODO EXECUTADO DO CONTRATO:

De 05/03/2020 à 06/11/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 12/11/2020 à 12/11/2020

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, em 17/11/2020 emitida

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Serviços de Gerenciamento, Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Pública de Balsas-MA, incluindo fornecimento de materiais, substituição de peças de aproximadamente 11.890 pontos de iluminação pública e afins, para atender as necessidades do Municipio de Balsas-MA, de conformidade com a CONCORRÊNCIA n° 004/2019 e do Processo Administrativo n. º 22558/2019.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 13 de Novembro de 2020.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836725/2020, emitida em 17/11/2020

Certidão nº 836725/2020
22/02/2021, 14:13
Chave de Impressão: 5w32x
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2020 e contém 2 folhas

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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839389/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210388277** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2021 Baixada em: 21/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 535/2020 Celebrado em: 14/12/2020
Valor do contrato: R$ 40.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Balsas UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 15/12/2020 Conclusão efetiva: 26/01/2021
Finalidade: Cadastral
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0407 - EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA TENSAO 53 - EXECUCAO 11800.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 11800.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DO CADASTRAMENTO GEOREFERENCIADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839389/2021
22/01/2021, 14:24
WWcCc

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

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

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

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

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

PREFEITURA DE BALSAS
Construindo a cidade que queremos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 535/2020

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

15/12/2020 à 18/01/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021 emitida

Certidão nº 839389/2021
11/09/2021, 10:41
Chave de Impressão: WWcCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado na execução do cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública na zona urbana e rural do Município de Balsas-MA.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	O levantamento em campo das características técnicas e geográficas dos equipamentos e materiais de todo o Sistema de iluminação Pública e iluminação das Praças e Jardins do parque de iluminação pública do Município de Balsas, com um total de 11.800 pontos, incluindo pontes, se existentes, a ser alocado num sistema informatizado para registro das informações, com atualização dos dados pertinentes, bem como, pelas informações dos eventuais pontos de ampliação e melhoria. Os dados a serem levantados e que farão parte do cadastro georreferenciado incluem a inserção dos seguintes pontos: * Localização geográfica; * Vias (características); * Postes (características); * Luminárias(características); * Braços(características); * Lâmpadas(características); * Rede de Distribuição; * Informações georreferenciadas base cartográfica e coordenadas de cada ponto de iluminação.

Balsas/MA, 18 de Janeiro de 2021.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura de Balsas

Fiamma Dara Cardoso dos Santos Mousinho
Arquiteta e Urbanista – Fiscal de Contratos
Secretária de Infraestrutura

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021 emitida

Certidão nº 839389/2021
11/09/2021, 10:41
Chave de Impressão: WWcCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 535/2020

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

15/12/2020 à 18/01/2021

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 19/01/2021 à 19/01/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA

CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25

PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021 emitida

Certidão nº 839389/2021
11/09/2021, 10:41
Chave de Impressão: WWcCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa para prestação de serviço técnico especializado na execução do cadastramento georreferenciado do parque de iluminação pública na zona urbana e rural do Município de Balsas-MA.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 20 de Janeiro de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839389/2021, em 22/01/2021 emitida

Certidão nº 839389/2021
11/09/2021, 10:41
Chave de Impressão: WWcCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2021 e contém 2 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

853999/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **JOSE ALMIR DE JESUS SILVA**
Registro: **1106744306MA** RNP: **1106744306**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210456363** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 22/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS** CPF/CNPJ: **06.198.949/0001-24**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP:
Contrato: 031/2021 Celebrado em: 07/05/2021
Valor do contrato: R$ 865.297,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIZ MUNIZ Nº: 1005
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS UF: MA CEP: 65300124
Coordenadas Geográficas: -3.657331, -45.377679
Data de início: 07/05/2021 Conclusão efetiva: 07/05/2022
Finalidade: Cadastral
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS CPF/CNPJ: 06.198.949/0001-24

Atividade Técnica: **7 - Condução de serviço técnico** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 8792.00 unidade; **7 - Condução de serviço técnico** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 8792.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIDADE DE SANTA INÊS - MA, DE ACORDO COM A PLANILHA VENCEDORA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005.0102/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020, COM SEUS ANEXOS INTEGRAL A ESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 853999/2021
23/09/2021, 17:58
xwDwA

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

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

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

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

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 031/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

CIDADE DE SANTA INÊS – MA. CEP:

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

07/05/2021 à 07/05/2022

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 07/05/2021 à 25/08/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 26/08/2021 à 27/08/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

CREA 5435/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa de engenharia pra realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação publica para atender as necessidades do município de Santa Inês-MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 005.0102/2020 – Pregão Presencial nº 005/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, para todos os fins e efeitos legais.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Santa Inês/MA, 28 de Agosto de 2021.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante SAMIR FARIAS TANIOS Engenheiro Eletricista CREA: 5435/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 2 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

SANTA INÊS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 031/2021

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

CIDADE DE SANTA INÊS – MA. CEP:

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

07/05/2021 à 07/05/2022

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 07/05/2021 à 25/08/2021

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS- MA

CNPJ/CPF: 06.198.949/0001-24

AV. LUIZ MUNIZ, Nº 1005, CENTRO – SANTA INÊS-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA

Engenheiro Eletricista

Registro Nacional Profissional (RNP): nº 1106744306

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021
emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

SANTA INÊS

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa de engenharia pra realização integral de serviços regulares de manutenção preventiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação publica para atender as necessidades do município de Santa Inês-MA, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com a ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 005.0102/2020 – Pregão Presencial nº 005/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, para todos os fins e efeitos legais.

PLANILHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT
	ADMINISTRAÇÃO		
1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	1008
2	ELETRICISTA MONTADOR	H	1008
3	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	1008
4	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCAGOS COMPLEMENTARES	H	1008
5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	1008
	LEVANTAMENTO DE CAMPO		
6	CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA GEORREFERENCIADO	UND	1766
	CABEAMENTOS		
7	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 1F+1NX16MM	M	240
8	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 1,5MM2 – 450/750V / 70º	M	600
9	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5MM2 – 450/750V / 70º	M	600
10	CABO COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4,0MM2 – 450/750V / 70º	M	600
11	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X1,5MM2, 450/750V	M	1200
12	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X2,5MM2, 450/750V	M	600
13	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X4,0MM2, 450/750V	M	600
14	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2X6,0MM2, 450/750V	M	600
15	CABO FLEXIVEL 10MM	M	600
16	CABO FLEXIVEL 16MM	M	600
	ACESSORIOS PARA ILUMINAÇÃO		
17	ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 16MM2	UND	42
18	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	UND	42
19	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UND	42
20	BOBINA PARA CONTACTOR 3 RT 1045	UND	36
21	SOQUETE OU BOLCA DE LOUÇA (PORCELANA) E27 DE TEMPO, REF. MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UND	84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

22	BRAÇO PARA LUMINARIA LB 600	UND	36
23	BRAÇO PARA LUMINARIA X21	UND	36
24	CARTUCHO FUSIVEL	UND	300
25	CHAVE DE COMANDO PARA IP	UND	30
26	COMANDO AMP TIPO H	UND	60
27	CONECTOR AMP TIPO III	UND	60
28	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UND	60
29	ELO FUSIVEL 1 H, 500MM	UND	60
30	ELO FUSIVEL 3 H, 500MM	UND	60
31	ELO FUSIVEL 5 H, 500MM	UND	60
32	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10M	UND	48
33	PARAFUSO MAQ 5/8 X 200MM	UND	60
34	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300MM	UND	60
35	PARAFUSO MAQ 5/8 X 400MM	UND	60
36	PARAFUSO OLHAL 5/8 X 400MM	UND	60
	LAMPADAS, LUMINARIAS, REFLETORES E REATORES		
37	LAMPADA COMPACTA 20W	UND	48
38	LAMPADA COMPACTA 34W	UND	36
39	LAMPADA COMPACTA 45W	UND	6
40	LAMPADA LED 20W	UND	144
41	LAMPADA LED 30W	UND	144
42	LAMPADA LED 40W	UND	30
43	LAMPADA MET 1000W	UND	60
44	LAMPADA MET 150W	UND	60
45	LAMPADA MET 250W	UND	60
46	LAMPADA MET 400W	UND	48
47	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 125W	UND	48
48	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150W	UND	48
49	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W (BASE E40)	UND	48
50	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSÃO 70W (PHILLIPS REF SON 70W OU SIMILAR)	UND	48
51	LUMINARIA CLARÃO FECHADA IP 410	UND	48
52	LUMINARIA ECONOMICA X21	UND	120
53	LUMINARIA DE LED 45W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	60
54	LUMINARIA DE LED 60W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	60
55	LUMINARIA DE LED 100W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
56	LUMINARIA DE LED 150W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
57	LUMINARIA DE LED 200W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 100lm/w; ou LUMINARIA DE LED 180W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Santa Inês
Avenida Luis Muniz, 1005 - Centro
Santa Inês - MA

58	LUMINARIA DE LED 250W 5000K/6000K (bivolt, selo A Inmetro, corpo de alumínio inj, IP66, IRC=70%, 50.000h; 120lm/w;	UND	120
59	REATOR P LAMPADA VAPOR SÓDIO 1000W	UND	12
60	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	UND	36
61	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W	UND	30
62	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	UND	30
63	REATOR EXTERNO P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	UND	30
64	REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	UND	30
65	REFLETOR LED 10W	UND	60
66	REFLETOR LED 20W	UND	48
67	REFLETOR LED 30W	UND	60
68	REFLETOR LED 50W	UND	48
69	REFLETOR LED 100W	UND	48
70	REFLETOR PARA LAMPADA 1000W	UND	36
71	RELÉ FOTOELETRICO 1000W – 220V	UND	24
72	RELÉ FOTOELETRICO NF	UND	24
	CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES		
73	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	36
74	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UND	36
75	CONTATOR, CORRENTE DE 40ª	UND	12
76	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO MAXIMA 240V	UND	48
77	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50A, TENSÃO MAXIMA 240V	UND	48
78	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSÃO MAXIMA 415V	UND	48
79	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATÉ 100A, TENSÃO MAXIMA 415V	UND	48

Santa Inês/MA, 25 de Agosto de 2021.

Representante do Contratante

Guilherme Silva Almeida
Sec. de Obras
Mat.: 3325703

Guilherme Silva Almeida
Secretário de Infraestrutura de Santa Inês

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 853999/2021, em 23/09/2021 emitida

Certidão nº 853999/2021
23/09/2021, 19:10
Chave de Impressão: xwDwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 23/09/2021, às 19:10.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 856699/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: Indefinida
Chave: 0wZ0c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Registro: 0714143782
CPF: 912.***.***-20

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 06/07/2015
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 16091

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 13/08/2020

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Provisórias do artigo 8o. da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ROSEIRA - FARO
Data de Formação: 06/01/2021

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO
Data de Formação: 28/06/2017

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05
Instituição de Ensino: FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA
Data de Formação: 13/12/2010

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 20/07/2013

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUçãO 359/91

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA CARDOSO LTDA

Informações / Notas

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

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

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 856699/2021
Emissão: 18/11/2021
Validade: Indefinida
Chave: 0wZ0c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20210466570

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c

TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ. 33.728.297/0001-65
Rua 05, PQ Topázio, Quadra M, Bairro Parque Athenas, Bela Vista
São Luís/MA - Fone (98) 8251-4540
construtoratr@outlook.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PRESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	NÃO ESPECIFICADO
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	MUNICIPIO DE SÃO LUÍS - MA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/08/2021 Á 05/11/2021
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ:	33.728.297/0001-65
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ:	33.728.297/0001-65
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JÚNIOR
CPF:	912.401.663-20
ENG. CIVIL CREA Nº:	CREA: 071414378-2
EMPRESA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI
CNPJ:	03.785.719/0001-73
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JÚNIOR CREA: 071414378-2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ART DE EXECUÇÃO: MA20210466570
ART DE FISCALIZAÇÃO (LAUDO TÉCNICO): MA20210470450
OBRA: EXECUÇÃO DE ÁREA GOURMET E PISCINA COM DECK TOTALIZANDO 112,67 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO LE RÊVE, CASA 01, N°50, RUA LAGO VERDE, BAIRRO QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUÍS /MA.
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
TIAGO RAONI SOUSA FREIRE DOS SANTOS PROPRIETÁRIO CPF: 027.104.583-30	WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO-FISCAL CPF: 047.619.913-13

São Luís/MA, 10 de Novembro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856699/2021, emitida em 27/08/2023

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ. 33.728.297/0001-65
Rua 05, PQ Topázio, Quadra M, Bairro Parque Athenas, Bela Vista
São Luís/MA - Fone (98) 8251-4540
construtoratr@outlook.com

PLANILHA DE QUANTIDADES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA GOURMET E PISCINA COM DECK
LOCAL: CONDOMÍNIO LE RÊVE, SÃO LUÍS – MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS	UND	1,00
1,2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO DE ENGENHARIA E MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,00
1,3	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BETONEIRA, SAPO COMPACTADOR, ETC...)	MÊS	2,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m	49,65
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2,00M OU IGUAL A 1,30 M	m³	77,71
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO	m³	31,08
3	**INFRAESTRUTURA**		
3,1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM	m²	112,40
3,2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM A 10 MM	kg	380,38
3,3	LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO 25MPA, COM H=10CM	m³	7,94
3,4	FORMA EM TABUAS DE PINHO NAO APARELHADA *2,5 X 13 CM (1 X 5") PINUS - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZ- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	m²	66,92
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM A 10 MM	kg	342,70
4.2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	m³	1,99
4.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA	m²	106,34
5	**REVESTIMENTO**		
5,1	CHAPISCO EM PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	40,84
5,1	REBOCO DE PAREDE 2 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (AREIA E CIMENTO)	m²	40,84
5,1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE	m²	40,84
5,1	REJUNTE COM ARGAMASSA EPÓXI P/REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS, KIT EPÓXI FINO TOQUE, PORTOKOLL OU SIMILAR	kg	16,00
5,1	T&C VENICE BALDE BCO NATURAL 30KG	UND	11,00
5,1	T&C SELADOR ACRILICO COR BRANCO 4,5KG	UND	7,00
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,84
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,84
7	**PISO**		
7.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO PARA APLICAÇÃO DE MANTA	m²	146,40
7.2	PROTEÇÃO MECÂNICA	m²	146,40
7.3	APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA (MATERIAL E MAO DE OBRA)	m²	146,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856699/2021, emitida em 27/08/2023

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ. 33.728.297/0001-65
Rua 05, PQ Topázio, Quadra M, Bairro Parque Athenas, Bela Vista
São Luís/MA - Fone (98) 8251-4540
construtoratr@outlook.com

7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM	m²	146,40
7.5	PISCINA		
7.5.1	PORCELANATO BARLAVENTO CRISTAL 14.5X14.5 RELEVO EXT. BOLD - PORTOBELLO	m²	65,50
7.5.2	ASSENTAMENTO DE BORDA ATERMICA	m²	14,00
7.6	DECK		
7.6.1	PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 90X90 NAT - PORTOBELLO	m²	20,35
7.7	ESPAÇO GOURMET		
7.7.1	PORCELANATO MS. BARCELONA CRISTAL 120X120 NAT - PORTOBELLO	m²	26,55
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	m²	80,77
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	m²	65,50
9	**COBERTURA**		
9.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	26,55
9.2	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	m	20,70
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
10.1	INSTALAÇÃO DE DRENOS, E PONTO HIDRAULICO - PISCINA	UND	1,00
10.2	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL AÇO GALVANIZADO Ø 20MM (3/4")	UND	1,00
10.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	1,00
10.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	12,00
10.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00
10.6	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, UN 2,00 EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UND	2,00
11	**INSTALAÇÃO DE GÁS**		
11.1	PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4", EXCLUSIVE BOTIJÃO, VÁLVULA E MANGUEIRA	UND	1,00
12	**ILUMINAÇÃO**		
12.1	PENDENTE VERSA ILUMINAR	UND	1,00
12.2	PLAFON CIL PRETO ILUMINAR	UND	3,00
12.3	PAINEL DEEP STELLA	UND	3,00
12.4	SPUR BALIZADOR SOLO REDONDO	UND	25,00
12.5	ARANDELA LICHT STELLA	UND	10,00
12.6	ARANDELA EFFEKT STELLA	UND	6,00
12.7	PERFIL LINEAR GAP ILUMINAR	m	6,00
12.8	PONTO PARA FITA DE LED	m	1,80
13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	INTERRUTOR DE UMA SEÇÃO (h=1,30m) EMBUTIDO NA PAREDE	UND	2,00
13.2	TOMADA UNIVERSAL DUPLA BAIXA (h=0,40m) EMBUTIDA NA PAREDE	UND	2,00
13.3	TOMADA UNIVERSAL DUPLA MÉDIA (h=variadas) EMBUTIDA NA PAREDE	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856699/2021, emitida em 27/08/2023

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI
CNPJ. 33.728.297/0001-65
Rua 05, PQ Topázio, Quadra M, Bairro Parque Athenas, Bela Vista
São Luís/MA - Fone (98) 8251-4540
construtoratr@outlook.com

13.4	PONTO PARA ANTENA, (h=1,05m) EMBUTIDA NA PAREDE	UND	1,00
13.5	TOMADA UNIVERSAL 2P+T EMBUTIDA NO PISO	UND	3,00
14	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
14.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO 293 X 70 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
14.2	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
14.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	m²	29,00
15	**PAISAGISMO**		
15.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	100,53
16	**LIMPEZA DA ÁREA**		
16.1	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, COM CAMINHÃO POLIGUINDASTE E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO FINAL	ton	117,00

São Luís/MA, 10 de Novembro de 2021.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:	FISCAL:
TIAGO RAONI SOUSA FREIRE DOS SANTOS PROPRIETÁRIO CPF: 027.104.583-30	WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ENGENHEIRO-FISCAL CPF: 047.619.913-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856699/2021, emitida em 27/08/2023

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210466570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0714143782**
Registro: **16091MA**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI**

Registro : **0000010250-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **33.728.297/0001-65**

PARQUE BELA VISTA

Nº: **S/N**

Complemento: **RUA 05 - PQ TOPÁZIO, SN, QUADRAM - PARQUE ATHENAS (BELA VISTA)**

Bairro: **PARQUE ATHENAS**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65073200**

Contrato: **INDEFINIDO**

Celebrado em: **26/07/2021**

Valor: **R$ 293.735,14**

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

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **10/11/2021**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA LAGO VERDE

Nº: **50**

Complemento: **CONDOMÍNIO LÊ RÊVE, CASA 01**

Bairro: **QUINTAS DO CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65072021**

Data de Início: **02/08/2021**

Previsão de término: **05/11/2021**

Coordenadas Geográficas: **-2.487055, -44.250692**

Finalidade: **Residencial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **33.728.297/0001-65**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	77,71	m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO	7,94	m³
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	80,77	m²
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO	1,00	un
49 - Execução de obra > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS	49,65	m

5. Observações

EXECUÇÃO DE ÁREA GOURMET E PISCINA COM DECK TOTALIZANDO 112,67 M² DE ÁREA CONSTRUIDA. LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO LE RÊVE, CASA 01, N°50, RUA LAGO VERDE, BARRO QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUÍS/MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210466570

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 912.401.663-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

TR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E PROJETOS EIRELI - CNPJ: 33.728.297/0001-65

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **05/11/2021** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8303468264**

Certidão nº 856699/2021
27/08/2023, 10:15
Chave de Impressão: 0wZ0c
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2023 e contém 8 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940178/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **16091MA** RNP: **0714143782**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240849269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2024 Baixada em: 07/11/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 659/2024 Celebrado em: 14/11/2024
Valor do contrato: R$ 3.929.059,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA Professor Joca Rêgo Nº: 121
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.539309, -46.054183
Data de início: 14/11/2024 Conclusão efetiva: 14/05/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1350.00 luminárias; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 200.00 luminárias;

Observações

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA E CONTINUADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, INCLUINDO O GERENCIAMENTO OPERACIONAL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, ELABORAÇÇAO DE PROJETOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS DE LED COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ATENDER O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO).

Número da ART: **MA20250915159** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2025 Baixada em: 07/11/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 659/2024 Celebrado em: 16/04/2025
Valor do contrato: R$ 3.929.059,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Professor Joca Rêgo Nº: 121
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.539309, -46.054183
Data de início: 12/05/2025 Conclusão efetiva: 07/11/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

940178/2025

Atividade concluída

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1350.00 luminárias; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 200.00 luminárias;

Observações

1 ° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO RELATIVO À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA E CONTINUADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, INCLUINDO O GERENCIAMENTO OPERACIONAL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, ELABORAÇÇAO DE PROJETOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS DE LED COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ATENDER O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 940178/2025
17/11/2025, 13:54
40x05

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40x05

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	N° 659/2024
Processo Administrativo:	N° 61494/2024
Dispensa de Licitação:	N° 34/2024
Local de Realização:	Município de Balsas - MA
Período de Execução do Contrato:	14/11/2024 à 14/05/2025
Período de Execução do 1° Termo Aditivo:	12/05/2025 à 07/11/2025
Período Executado do Contrato:	14/11/2024 à 07/11/2025
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Salustiano Santos de Assunção Júnior
CPF:	912.401.663-20
Engenheiro Eletricista:	CREA/MA: 071414378-2
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CS Controle e Serviços Ltda
CNPJ:	21.161.632/0001-07
Responsável Técnico da Empresa:	Salustiano Santos de Assunção Júnior CREA/MA: 071414378-2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ART Inicial de Execução: MA20240849269 **ART Complementar de Execução:** MA20250915159

Obra: Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão Completa e Continuada de Iluminação Pública do Município de Balsas/MA, Incluindo o Gerenciamento Operacional por Meio de Sistema Informatizado, Elaboraçcao de Projetos, Operação, Manutenção Corretiva e Preventiva, Implantação de Luminárias Viárias de Led Com Sistema de Telegestão, Obedecendo aos Critérios Técnicos Para Atender o Parque de Iluminação Pública, Sob Demanda (Ordem de Serviço).

Local: Praça Professor Joca Rêgo, n° 121, Centro, Município de Balsas/MA - CEP: 65.800-000

Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS

JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista - CREA/MA n° 110674430-6
Fiscal do Contrato - Matrícula 8391-3
Portaria n° 01/2025 de 02 de Janeiro de 2025.
Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 70W (SUBSTITUIÇÃO)	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1.200,00
Insumo	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,30
2.0	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W-	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ ENERGIA/TELEFONE	UND	120,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,78
Insumo	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 100W-220V-E40	Material	UN	1,78
3.0	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	180,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,20
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,50
Insumo	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)	Material	UN	1,00
4.0	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO)	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	300,00
Insumo	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 220W	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,30
5.0	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	LUMINÁRIAS INTERNAS /	UN	250,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

		EXTERNAS / ACESSÓRIOS		
Insumo	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,30

6.0	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	Edificações	UN	120,00
Insumo	LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR OU OVÓIDE, BASE E40 - 250W	Material	Un	1,00
Insumo	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,30
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,30

7.0	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	60,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,30
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	Material	UN	1,00

8.0	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	480,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Insumo	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT	Material	UN	1,00
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,03

9.0	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material	UN	480,00

10.0	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	150,00

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

	CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,00
Insumo	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
11.0	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,00
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,00
Insumo	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
12.0	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	150,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,48
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,00
Insumo	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	1,00
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01

13.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	960,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01

14.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	960,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,04
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

15.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
16.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	470,46
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,04
17.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	470,46
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,04
18.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
19.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,04
20.0	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,02
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
21.0	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1.650,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,02
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,00
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,02
22.0	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M,	INEL - INSTALAÇÃO	UN	120,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

	PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,67
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,00
Insumo	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,00

23.0	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	120,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37
Insumo	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"	Material	UN	1,00

24.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,50
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,50

25.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,37
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,37

26.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 9401178/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 9401178/2025
17/11/2025, 14:56
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,20
27.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17
28.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,17
29.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,80
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,80
30.0	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	M	36,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00
31.0	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	590,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,00
32.0	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS	UN	240,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,15
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	Material	UN	1,00
33.0	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	47,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00
Insumo	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,00
Insumo	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	Material	UN	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,00
Insumo	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W	Material	UN	1,00

34.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,33
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,05

35.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,33
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
José Almir de Jesus Silva
Matrícula nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,22
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,05
36.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,33
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,25
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,05
37.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 "), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	60,00
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,33

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

		ILUMINAÇÃO EXTERNA		
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,28
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,05
38.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	58,00
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,33
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,08
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,05
39.0	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETR	M	60,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	IFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
Composição Auxiliar	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,33
Composição Auxiliar	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,19
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,05

40.0	CONECTOR TIPO CUNHA COBRE 35mm-CA-2	Material	PC	600,00

41.0	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	OUTROS ELEMENTOS	UN	96,00
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,50
Insumo	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,50

42.0	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	POSTES EM CONCRETO	UN	86,00
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,56
Composição Auxiliar	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,39
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,39
Insumo	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,25
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,50
Insumo	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	Material	UN	1,00

Sec. de Infraestrutura
José Almir de Jesus Silva
Matrícula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

43.0	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	POSTES EM CONCRETO	UN	86,00
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,47
Composição Auxiliar	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,37
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,37
Insumo	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,38
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,76
Insumo	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	Material	UN	1,00

44.0	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	POSTES EM CONCRETO	UN	86,00
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,56
Composição Auxiliar	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,39
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,39
Insumo	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,25
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,50
Insumo	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	Material	UN	1,00

45.0	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	36,00
Composição Auxiliar	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,50
Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,20
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,20

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
Infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,00
Insumo	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	Material	UN	1,00
46.0	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	36,00
Composição Auxiliar	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,50
Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,30
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,30
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,00
Insumo	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	Material	UN	1,00
47.0	CABO EM ALUMÍNIO NÚ 1 AWG	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	60,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,56
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,40
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,12
Insumo	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG	Material	KG	1,43
48.0	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2	12	UN	1.320,00
Insumo	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,40
Insumo	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,40

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

49.0	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	590,00
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00
Insumo	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00

50.0	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	12	M	240,00
Insumo	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	Material	M	1,02
Insumo	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,16
Insumo	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,16

51.0	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	12	M	240,00
Insumo	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	Material	M	1,02
Insumo	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,16
Insumo	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,16

52.0	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	135,00
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,10
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,10
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,30
Insumo	BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)	Material	UN	80,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,16
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	Material	KG	3,30
Insumo	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	Material	50KG	2,11
53.0	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	135,00
Composição Auxiliar	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,02
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,22
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,02
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,65
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,90
Composição Auxiliar	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,40
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,80
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	75,89
54.0	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	OUTROS ELEMENTOS	UN	60,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,20
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,40
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY	Material	UN	1,00
Insumo	GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP	Material	UN	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

55.0	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG	POSTES EM CONCRETO	UN	24,00
Composição Auxiliar	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES	m³	0,65
Composição Auxiliar	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,44
Composição Auxiliar	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,44
Insumo	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	1,30
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,80
Insumo	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG	Material	UN	1,00

56.0	POSTE ACO CONICO RETO 9,0m C/ SUPER LED PETALA 100W 6500K	ILUMINACAO PUBLICA	UN	24,00
Insumo	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	70,00
Insumo	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,20
Insumo	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,30
Insumo	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	Material	M	9,00
Insumo	CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1"	Material	UN	1,00
Insumo	CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 10mm2	Material	M	18,00
Insumo	LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1"	Material	UN	4,00
Insumo	POSTE ACO RETO ENGASTADO BRACO SIMPLES 9,0m	Material	UN	1,00
Insumo	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,21
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,43
Insumo	FEITOR/ENCARREGADO	Mão de Obra	H	0,30
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,43
Insumo	SERVENTE	Mão de Obra	H	21,14

57.0	SINAPI - 100620 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	12	UN	24,00
Insumo	SINAPI - 100620 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	Serviços	UN	1,00

58.0	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	12	UN	543,00
Insumo	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO - SINAPI - 00039380	Material	UN	1,00

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14919-1

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE - SINAPI - 00002510	Material	UN	1,00
Insumo	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264	Material	H	0,80
Insumo	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Material	H	0,80

59.0	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	450,00
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
Insumo	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,00

60.0	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	500,00
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
Insumo	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,00

61.0	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	400,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

		ILUMINAÇÃO EXTERNA		
Composição Auxiliar	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	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,24
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,24
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01
Insumo	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,00

62.0	RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ ENERGIA/TELEFONE	UND	400,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,55
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,73
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,16

63.0	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE COMANDO	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ ENERGIA/TELEFONE	UND	200,00
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,77
Insumo	CHAVE P/ COMANDO ILUMINAÇÃO PUBLICA 2X60	Material	UND	0,77

64.0	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 1,0mm2	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	M	1.260,00

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 12016

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Insumo	CABO PP COROPLAST 2 CONDUTORES 500V 1.0mm2	Material	M	1,00
Insumo	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,05
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,05

65.0	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	360,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00

66.0	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	360,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
José Almir de Jesus Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
Composição Auxiliar	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00
67.0	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.200,00
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00
Insumo	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,00
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00
68.0	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,00
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, em 17/11/2025 emitida

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

69.0	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,00
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00
Insumo	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00
Insumo	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00

70.0	LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,24.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	Material	un	200,00

71.0	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CO-	PR AI	30,00
F	Material		Unidade	Custo Unitário
Insumo	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: VEGETAL|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1||IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	15,00
Insumo	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO (TIPO DE FORMATO: A1)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	6,78
Insumo	ENCADERNAÇÃO (TIPO: ESPIRAL|TIPO DE FORMATO: A4|MATERIAL DA CAPA: PP|COR: TRANSPARENTE|ESPESSURA*: 0,30MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	3,60
Insumo	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1||IMPRESSÃO: COLORIDA)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	9,10
Insumo	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE|GRAMATURA: 90GR/CM2|TIPO DE FORMATO: A1||IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	3,13
Insumo	FOTOCÓPIA/XEROX (IMPRESSÃO: PRETO/BRANCO|ACABAMENTO: OPACO|TIPO DE FORMATO: A4)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	un	0,19
G	Serviços		Unidade	Custo Unitário
Atividade Auxiliar	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL SÊNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	148,71
Atividade Auxiliar	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	120,75
Atividade Auxiliar	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	36,06

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

Atividade Auxiliar	PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	64,65
H	Momento Transporte	Formula: X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário

72.0	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	6,00
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,00
Insumo	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,00
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00
Insumo	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,00

73.0	MOBILIZAÇÃO	Taxas	UND	1,00

74.0	DESMOBILIZAÇÃO	Serviços	UND	1,00

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

Balsas/MA, 07 de novembro de 2025.

Sec. de Infraestrutura,
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 940178/2025, emitida em 17/11/2025

Certidão nº 940178/2025
17/11/2025, 14:57
Chave de Impressão: 40x05
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/11/2025 e contém 24 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925725/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **16091MA** RNP: **0714143782**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240849269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 659/2024 Celebrado em: 14/11/2024
Valor do contrato: R$ 3.929.059,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAçA Professor Joca Rêgo Nº: 121
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.539309, -46.054183
Data de início: 14/11/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 11970.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 1350.00 luminárias; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 64 - Instalação de equipamento 200.00 luminárias;

Observações

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA E CONTINUADA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, INCLUINDO O GERENCIAMENTO OPERACIONAL POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, ELABORAÇÇAO DE PROJETOS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS DE LED COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, OBEDECENDO AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ATENDER O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925725/2025
19/05/2025, 10:51
C05B4

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C05B4

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	N° 659/2024
Processo Administrativo:	N° 61494/2024
Dispensa de Licitação:	N° 34/2024
Local de Realização:	Município de Balsas - MA
Período de Execução do Contrato:	14/11/2024 à 14/05/2025
Período Executado do Contrato:	14/11/2024 à 25/04/2025
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Prefeitura Municipal de Balsas - MA
CNPJ:	06.441.430/0001-25
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome:	Salustiano Santos de Assunção Júnior
CPF:	912.401.663-20
Engenheiro Eletricista:	CREA/MA: 071414378-2
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	21.161.632/0001-07
Responsável Técnico da Empresa:	Salustiano Santos de Assunção Júnior CREA/MA: 071414378-2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ART de Execução: MA20240849269

Obra: Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão Completa e Continuada de Iluminação Pública do Município de Balsas/MA, Incluindo o Gerenciamento Operacional por Meio de Sistema Informatizado, Elaboraçcao de Projetos, Operação, Manutenção Corretiva e Preventiva, Implantação de Luminárias Viárias de Led Com Sistema de Telegestão, Obedecendo aos Critérios Técnicos Para Atender o Parque de Iluminação Pública, Sob Demanda (Ordem de Serviço).

Abrangências Contratuais: Os Serviços Foram Executados de Modo Satisfatório e Suas Quantidades Estão Demonstradas na Planilha de Quantidades em Anexo.

IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
Matrícula 13937-1
SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF n° 311.027.941-04

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silv
Matrícula nº 14010
JOSÉ ALMIR DE JESUS SILVA
Engenheiro Eletricista
CREA/MA n° 110674430-6

Balsas/MA, 25 de abril de 2025.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925725/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 925725/2025
19/05/2025, 14:24
Chave de Impressão: C05B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal
de Infraestrurura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Prestação de Serviços de Gestão Completa e Continuada de Iluminação Pública
Local: Praça Professor Joca Rêgo, nº 121, Centro, Município de Balsas/MA - CEP: 65.800-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 70W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	800,00
2	LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W	UN	89,00
3	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	129,00
4	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 250W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	198,00
5	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	168,00
6	LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W	UN	92,00
7	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
8	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	328,00
9	REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	UN	322,00
10	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	112,00
11	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	114,00
12	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	114,00
13	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	693,00
14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	701,00
15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutu
José Almir de Jesus
Matrícula: nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925725/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 925725/2025
19/05/2025, 14:24
Chave de Impressão: C05B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	326,00
17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	325,00
18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	45,00
20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00
21	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1158,00
22	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	89,00
23	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	83,00
24	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	26,00
25	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1.1/2")	M	28,00
26	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	24,00
27	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	27,00
28	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	27,00
29	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M	27,00
30	ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm (4")	M	27,00
31	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	413,00
32	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	167,00
33	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	37,00
34	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	44,00
35	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	43,00
36	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	45,00
37	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI	M	46,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutu
Jose Almir de Jesus
Matrícula: nº 14010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925725/2025, em 19/05/2025 emitida

Certidão nº 925725/2025
19/05/2025, 14:24
Chave de Impressão: C05B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

	PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		
38	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	46,00
39	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	47,00
40	CONECTOR TIPO CUNHA COBRE 35mm-CA-2	PC	425,00
41	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	70,00
42	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	UN	58,00
43	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	UN	60,00
44	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG	UN	60,00
45	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	26,00
46	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	24,00
47	CABO EM ALUMÍNIO NÚ 1 AWG	UN	41,00
48	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2	UN	851,00
49	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	387,00
50	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	156,00
51	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	165,00
52	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	97,00
53	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	98,00
54	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	UN	44,00
55	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG	UN	17,00
56	POSTE ACO CONICO RETO 9,0m C/ SUPER LED PETALA 100W 6500K	UN	17,00
57	SINAPI - 100620 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE	UN	18,00

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925725/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 925725/2025
19/05/2025, 14:24
Chave de Impressão: C05B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE BALSAS
AVANÇO E OPORTUNIDADE

SINFRA
Secretaria Municipal de Infraestrurura

	LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019		
58	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, COM BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	377,00
59	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	307,00
60	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	338,00
61	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	283,00
62	RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	UN	273,00
63	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE COMANDO	UN	142,00
64	CABO PP 2 CONDUTORES 500V 1,0mm2	M	829,00
65	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	360,00
66	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	309,00
67	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1200,00
68	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
69	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
70	LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160LM/W,24.0000 LM E 54.000H, COM BASE PARA RELÉ 7 PINOS, DIMERIZÁVEL, MODELO GL421 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	141,00
71	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	14,00
72	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
73	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
74	DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,00

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura
Matrícula: 13937-1

Balsas/MA, 25 de abril de 2025.

Sec. de Infraestrutura
Jose Almir de Jesus Silva
Matricula: nº 14019-1

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ***** (99) 3541-2197
infraestrutura@balsas.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925725/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 925725/2025
19/05/2025, 14:24
Chave de Impressão: C05B4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932733/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **16091MA** RNP: **0714143782**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20250919218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 128/2021 Celebrado em: 28/04/2023
Valor do contrato: R$ 1.438.993,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.260040, -44.644507
Data de início: 28/04/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 12480.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3252.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS > DE MATERIAIS ELÉTRICOS > #11.1.1.4 - ISOLANTES 46 - Execução de instalação 96.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 384.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 60.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.1 - URBANO 67 - Levantamento 4119.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.2 - RURAL 67 - Levantamento 4119.00 unidade;

Observações

Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Contrato n° 128/2021 Realizado Sob a Modalidade Tomada de Preços n° 004/2021.

Número da ART: **MA20250919656** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 128/2021 Celebrado em: 27/04/2022
Valor do contrato: R$ 1.438.993,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.260040, -44.644507
Data de início: 28/04/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932733/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: MUNICIPIO DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 12480.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3252.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 3.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS > DE MATERIAIS ELÉTRICOS > #11.1.1.4 - ISOLANTES 46 - Execução de instalação 96.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 384.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 60.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.1 - URBANO 67 - Levantamento 4119.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.2 - RURAL 67 - Levantamento 4119.00 unidade;

Observações

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual Relativo à Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Contrato n° 128/2021 Realizado Sob a Modalidade Tomada de Preços n° 004/2021.

Número da ART: **MA20250919675** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 128/2021 Celebrado em: 27/07/2024
Valor do contrato: R$ 1.438.993,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.260040, -44.644507
Data de início: 28/07/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 12480.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3252.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 3.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS > DE MATERIAIS ELÉTRICOS > #11.1.1.4 - ISOLANTES 46 - Execução de instalação 96.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 384.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 60.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.1 - URBANO 67 - Levantamento 4119.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.2 - RURAL 67 - Levantamento 4119.00 unidade;

Observações

2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual Relativo à Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Contrato n° 128/2021 Realizado Sob a Modalidade Tomada de Preços n° 004/2021.

Número da ART: **MA20250919676** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 128/2021 Celebrado em: 26/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.438.993,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932733/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.260040, -44.644507
Data de início: 28/10/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 12480.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 6.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3252.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 6.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS > DE MATERIAIS ELÉTRICOS > #11.1.1.4 - ISOLANTES 46 - Execução de instalação 96.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 384.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 60.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.1 - URBANO 67 - Levantamento 4119.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.2 - RURAL 67 - Levantamento 4119.00 unidade;

Observações

3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual Relativo à Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Contrato n° 128/2021 Realizado Sob a Modalidade Tomada de Preços n° 004/2021.

Número da ART: **MA20250919679** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 128/2021 Celebrado em: 25/04/2025
Valor do contrato: R$ 1.438.993,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.260040, -44.644507
Data de início: 28/04/2025 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: MUNICIPIO DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE CABLAGEM PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 12480.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 3252.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > TECNOLOGIA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS > DE MATERIAIS ELÉTRICOS > #11.1.1.4 - ISOLANTES 46 - Execução de instalação 96.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR 46 - Execução de instalação 384.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE 46 - Execução de instalação 60.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.1 - URBANO 67 - Levantamento 4119.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > CADASTRO TÉCNICO > DE LEVANTAMENTO CADASTRAL > #36.4.2.2 - RURAL 67 - Levantamento 4119.00 unidade;

Observações

4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual Relativo à Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Contrato n° 128/2021 Realizado Sob a Modalidade Tomada de Preços n° 004/2021.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932733/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 932733/2025
14/07/2025, 13:06
5ZbBW

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5ZbBW

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, no 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

Atesto para os devidos fins e a quem possa interessar, que foram prestados, com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador de serviços prescritos abaixo e com as seguintes características abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Contrato:	N° 128/2021
Tomada de Preços:	N° 004/2021
Local de Realização:	Municipio de Tuntum - MA
Período de Execução do Contrato:	28/04/2023 à 28/04/2024
Período de Execução do 1° Termo Aditivo:	28/04/2024 à 28/07/2024
Período de Execução do 2° Termo Aditivo:	28/07/2024 à 28/10/2024
Período de Execução do 3° Termo Aditivo:	28/10/2024 à 28/04/2025
Período de Execução do 4° Termo Aditivo:	28/04/2025 à 28/04/2026
Período Executado do Contrato:	28/04/2023 à 09/07/2025
DADOS DO CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	Município de Tuntum - MA
CNPJ:	06.138.911/0001-66
EMPRESA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	CS Controle e Serviços Ltda
CNPJ:	21.161.632/0001-07
Responsável Técnico da Empresa:	Salustiano Santos de Assunção Júnior
Cargo-Função/Registro:	Engenheiro Eletricista - CREA/MA: 071414378-2
CPF:	912.401.663-20
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
ART (Subst.) de Execução: MA20250919218	**ART (Compl.) de Execução 1° Termo Aditivo: MA20250919656**
ART (Compl.) de Execução 2° Termo Aditivo: MA20250919675	**ART (Compl.) de Execução 3° Termo Aditivo: MA20250919676**
ART (Compl.) de Execução 4° Termo Aditivo: MA20250919679	
Obra: Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	
IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS	

gov.br Documento assinado digitalmente
JEFFERSON SANTOS COSTA
Data: 10/07/2025 11:48:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JEFFERSON SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
CPF: 045.348.933-88
Portaria nº 057/2025

Tuntum/MA, 09 de julho de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho 411 - Centro • 65763-000 • Tuntum – Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932733/2025, emitida em 14/07/2025

Certidão nº 932733/2025
14/07/2025, 14:29
Chave de Impressão: 5ZbBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2025 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, no 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
Local: Distrito Zona Urbana e Zona Rural, n° Todos, Bairro Diversos, Tuntum/MA - CEP: 65.763-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	**2.016,00**
1.2	ELETRICISTA MONTADOR	H	**2.016,00**
1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	**2.016,00**
1.4	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	**2.016,00**
1.5	Auxiliar administrativo	h	**2.016,00**
2	**LEVANTAMENTO DE CAMPO**		
2.1	CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADO	UN	**4.119,00**
3	**CABEAMENTOS**		
3.1	CABO ALUMINIO MULTIPLEXADO 1F+1NX16mm	m	**480,00**
3.2	Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º	m	**1.200,00**
3.3	Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	**1.200,00**
3.4	Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	**1.200,00**
3.5	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	**2.400,00**
3.6	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	**1.200,00**
3.7	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	m	**1.200,00**
3.8	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v	m	**1.200,00**
3.9	CABO FLEXÍVEL 10mm	m	**1.200,00**
3.10	CABO FLEXIVEL 16mm	m	**1.200,00**
4	**ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO**		
4.1	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2	un	**84,00**
4.2	Armação secundária 1 estribo	un	**84,00**
4.3	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	**84,00**
4.4	Bobina para contactor 3 RT 1045	un	**72,00**
4.5	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	**168,00**
4.6	BRAÇO P/LUMINARIA LB 600	un	**72,00**
4.7	BRAÇO P/LUMINARIA X 21	un	**72,00**
4.8	Cartucho fusível	un	**600,00**
4.9	CHAVE DE COMANDO P/IP	un	**60,00**
4.10	COMANDO AMP TIPO H	un	**120,00**
4.11	CONECTOR AMP TIPO III	un	**120,00**
4.12	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	**120,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932733/2025, em 14/07/2025 emitida

Certidão nº 932733/2025
14/07/2025, 14:29
Chave de Impressão: 5ZbBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2025 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, no 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

4.13	Elo fusível 1 h, 500 mm	un	**120,00**
4.14	Elo fusível 3 h, 500 mm	un	**120,00**
4.15	Elo fusível 5 h, 500 mm	un	**120,00**
4.16	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	**96,00**
4.17	PARAFUSO MAQ 5/8 X 200mm	un	**120,00**
4.18	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300mm	un	**120,00**
4.19	PARAFUSO MAQ 5/8 X 400mm	un	**120,00**
4.20	PARAFUSO OLHAL 5/8 X 400mm	un	**120,00**
5	**LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REFLETORES E REATORES**		
5.1	Lâmpada Compacta 20W	un	**96,00**
5.2	Lâmpada Compacta 34W	un	**72,00**
5.3	Lâmpada Compacta 45W	un	**12,00**
5.4	LÂMPADA LED 20W	un	**288,00**
5.5	LÂMPADA LED 30W	UN	**288,00**
5.6	LÂMPADA LED 40W	UN	**60,00**
5.7	Lampada MET 1000W	un	**120,00**
5.8	Lâmpada MET 150 w	un	**120,00**
5.9	Lâmpada MET 250 w	un	**120,00**
5.10	Lampada MET400 w	un	**96,00**
5.11	Lampada vapor de sodio ovoide 125 w	un	**96,00**
5.12	Lampada vapor de sodio ovoide 150 w	un	**96,00**
5.13	Lampada vapor mercurio 250 w (base e40)	un	**96,00**
5.14	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	un	**96,00**
5.15	LUMINÁRIA CLARÃO FECHADA IP 410	UN	**96,00**
5.16	LUMINÁRIA ECONÔMICA X21	UN	**240,00**
5.17	LUMINÁRIA LED 45W 5700K 220V	un	**36,00**
5.18	LUMINÁRIA LED 60W 5700K 220V	un	**36,00**
5.19	LUMINÁRIA LED 100W 5700K 220V	un	**36,00**
5.20	LUMINARIA LED 150W 5700K 220V	un	**48,00**
5.21	LUMINARIA LED 200W 5700K 220V	un	**36,00**
5.22	LUMINARIA LED 250W 5700K 220V	un	**36,00**
5.23	Reator p/ lâmpada vapor sódio 1000W	un	**24,00**
5.24	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 100w	un	**72,00**
5.25	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w	un	**60,00**
5.26	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 250w	un	**60,00**
5.27	Reator p/ lâmpada vapor sódio 400w - externo	un	**60,00**
5.28	Reator interno p/ lâmpada vapor sódio 70w	un	**60,00**
5.29	REFLETOR LED DE 10W	UN	**120,00**
5.30	REFLETOR LED DE 20W	un	**96,00**
5.31	REFLETOR LED DE 30W	un	**120,00**
5.32	REFLETOR LED DE 50W	un	**96,00**
5.33	REFLETOR LED DE 100W	UN	**96,00**
5.34	Refletor para lâmpada 1000W	un	**72,00**
5.35	Relé fotoelétrico 1000 w - 220 v	un	**48,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932733/2025, em 14/07/2025 emitida

Certidão nº 932733/2025
14/07/2025, 14:29
Chave de Impressão: 5ZbBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2025 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho, no 411, Centro, Tuntum/MA
CEP 65.763-000, site: tuntum.ma.gov.br
E-mail: gabinte@tuntum.ma.gov.br
CNPJ 06.138.911/0001-66

5.36	RELÉ FOTOELÉTRICO NF	un	**48,00**
6	**CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES**		
6.1	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UN	**72,00**
6.2	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UN	**72,00**
6.3	Contator, corrente de 40A	un	**24,00**
6.4	Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a, tensao maxima de240 v	un	**96,00**
6.5	Disjuntor tipo nema, monopolar 35 ate 50 a, tensao maximade 240 v	un	**96,00**
6.6	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	un	**96,00**
6.7	Disjuntor tipo nema, tripolar 60 ate 100 a, tensao maxima de 415 v	un	**96,00**

Tuntum/MA, 09 de julho de 2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932733/2025, em 14/07/2025 emitida

Certidão nº 932733/2025
14/07/2025, 14:29
Chave de Impressão: 5ZbBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2025 e contém 4 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 14/07/2025, às 14:29.

DECLARAÇÃO

Esta declaração tem como objetivo certificar os serviços do **Contrato n° 128/2021** decorrente da **Tomada de Preços n° 004/2021** firmado com o **Município de Tuntum - MA**, inscrito no **CNPJ n° 06.138.911/0001-66**. O mesmo tem como objeto à Contratação de Empresa Para Manutenção, Modernização e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública no Município de Tuntum/MA, atendendo às Demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ: 21.161.632/0001-07** através do seu responsável técnico Engenheiro Eletricista **Salustiano Santos de Assunção Júnior** com registro no **CREA/MA sob o n° 071414378-2.**

Informamos ainda que os serviços foram realizados no endereço **Distrito Zona Urbana e Zona Rural, n° Todos, Bairro Diversos, Tuntum/MA - CEP: 65.763-000** no período compreendido entre **28/04/2023 à 09/07/2025**, os mesmos encontram-se concluídos e entregues, a supracitada empresa atendeu fielmente ao prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Tuntum/MA, 09 de julho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HELIAN RENE VIEIRA GIARETTON
Data: 10/07/2025 09:13:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HELIAN RENE VIEIRA GIARETTON
Engenheiro Eletricista
CREA-MA nº 112318520-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932733/2025, em 14/07/2025 emitida

Certidão nº 932733/2025
14/07/2025, 14:29
Chave de Impressão: 5ZbBW
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2025 e contém 1 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932734/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **16091MA** RNP: **0714143782**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20230643382** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 150/2023 Celebrado em: 03/04/2023
Valor do contrato: R$ 3.490.811,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: TODOS
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.825990, -44.873904
Data de início: 03/04/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE CURURUPU CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 12.00 mes; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 67 - Levantamento 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 25.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 37.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 75.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURURUPU/MA.

Número da ART: **MA20250935908** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: 150/2023 Celebrado em: 03/04/2024
Valor do contrato: R$ 3.490.811,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL Nº: TODOS
Complemento: Bairro: TODOS
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.825990, -44.873904
Data de início: 03/04/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

932734/2025

Atividade em andamento

Proprietário: MUNICIPIO DE CURURUPU

CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 12.00 mes; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 67 - Levantamento 2067.00 Pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 25.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 37.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 75.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência Relativo à Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção, Modernização e Ampliação da Iluminação Pública do Município de Cururupu/MA. Conforme Contrato nº 150/2023 firmado nos Autos do Processo Administrativo nº 191/2022 Sob a Modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2023 - CPL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 932734/2025
11/07/2025, 12:59
d8D89

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d8D89

DECLARAÇÃO

Esta declaração tem como objetivo certificar os serviços do **Contrato nº 150/2023** decorrente do **Processo Administrativo nº 191/2022,** na modalidade **Pregão Eletrônico nº 004/2023 - CPL** firmado com o **MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA**, inscrita no **CNPJ nº 05.733.472/0001-77**. O mesmo tem como objeto à Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Manutenção, Modernização e Ampliação da Iluminação Pública do Município de Cururupu/MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ: 21.161.632/0001-07** através do seu responsável técnico Engenheiro Eletricista **Salustiano Santos de Assunção Júnior** com registro no **CREA/MA sob o nº 071414378-2.**

Informamos ainda que os serviços foram realizados na **Distrito Zona Urbana e Zona Rural, nº Todos, Bairro Todos no Município de Cururupu/MA CEP: 65.268-000** no período compreendido entre **03/04/2023 à 03/04/2025**, os mesmos encontram-se concluídos e entregues, a supracitada empresa atendeu fielmente ao prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Cururupu/MA, 03 de abril de 2025.

SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353

Assinado de forma digital por SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353
Dados: 2025.07.09 17:07:15 -03'00'

SAMIR FARIAS TANIOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1105141713
Registro: 54350 MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932734/2025, emitida em 11/07/2025

Certidão nº 932734/2025
11/07/2025, 13:22
Chave de Impressão: d8D89
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2025 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

CURURUPU
Compromisso e Trabalho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº 150/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CPL

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL, Nº TODOS, BAIRRO TODOS NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA CEP: 65.268-000.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:
CONTRATO: 03/04/2023 à 03/04/2024
1º TERMO ADITIVO: 03/04/2024 à 03/04/2025

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
De 03/04/2023 à 03/04/2025

DADOS DO CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CURURUPU
CNPJ/CPF: 05.733.472/0001-77
RUA GETULIO VARGAS, Nº 20, CENTRO, CURURUPU/MA - CEP:65268-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CURURUPU
CNPJ/CPF: 05.733.472/0001-77
RUA GETULIO VARGAS, Nº 20, CENTRO, CURURUPU/MA - CEP:65268-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 071414378-2

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, nº 39, Quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CURURUPU/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932734/2025, emitida em 11/07/2025

Certidão nº 932734/2025
11/07/2025, 13:22
Chave de Impressão: d8D89
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2025 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**GESTÃO DO PARQUE**		
1.1	MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE ENERGÉTICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	MES	12.00
1.1.1	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA COM CESTO AEREO ALTURA DE 10,5M, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	1.934,04
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.934,04
1.1.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, COM CESTO AEREO COM ALCANCE MAXIMO VERTICAL DE 15M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1.934,04
1.1.4	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.934,04
1.1.5	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.934,04
1.2	CENTRAL DE ATENDIMENTO OU SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) VIA WEB E/OU TELEFONE EM ESCRITORIO DA CONTRATADA COM ALMOXARIFADO	MES	12.00
1.2.1	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	359.53
1.2.2	ESCRITORIO (12m2) APARTAMENTO/REDE DISTRIBUICAO ENERGIA	UN	1,07
2	**CABEAMENTOS**		
2.1	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	1000,00
2.2	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	1000,00
2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1000,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
2.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1000,00
2.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
2.7	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2	m	1000,00
2.8	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	500,00
3	**LUMINARIAS, LAMPADAS E REATORES**		
3.1	LAMPADA DE LED DE BULDO DE 20 A 30 W	UN	500,00
3.2	LAMPADA DE LED DE BULDO DE 40 A 50 W	UN	200,00
3.3	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	un	100,00
3.4	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar)	un	100,00
3.5	Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w	un	100,00
3.6	Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w	un	100,00
3.7	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w,gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	200,00
3.8	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w,gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	200,00
3.9	Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w,gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	200,00
3.10	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w,gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	un	200,00
3.11	Refletor Slim LED 200W de potência, branco frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	150,00
4	**SUBESTACAO COM TRANSFORMADORES**		
4.1	Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	UN	4,00
4.2	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de medição)	UN	4,00
4.3	Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH I e areia traço 1:0,5:6	und	2,00
5	**CONTADOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, DISJUNTORES, RELE E BASES**		
5.1	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
5.2	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932734/2025, emitida em 11/07/2025

Certidão nº 932734/2025
11/07/2025, 13:22
Chave de Impressão: d8D89
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2025 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO

5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.9	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	20,00
5.10	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO	UN	500,00
5.11	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINACAO PUBLICA C/ RELE N.A.	UN	5,00
5.12	CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X80 A SEM DISJUNTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA	UN	5,00
6	**POSTES E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA**		
6.1	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente	und	50,00
6.2	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	400,00
6.3	Bocal de louça E-40	UN	200,00
6.4	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	300,00
6.5	Fornecimento de conector ampactinho tipo i cinza - 880.557 - I	un	500,00
6.6	Fornecimento de conector ampactinho tipo vermelho/br - 440.033 - I	un	500,00
6.7	BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=1000mm	UN	400,00
6.8	BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=2000mm	UN	200,00
6.9	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	un	200,00
6.10	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	100,00
6.11	Base para relé fotoelétrico	UN	300,00
6.12	Luminária pública simples	UN	200,00
6.13	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	100,00
6.14	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	un	50,00
6.15	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un	50,00
6.16	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	60,00
6.17	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	15,00
6.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00
6.19	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	200,00
.20	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	200,00
6.21	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	200,00
7	**PINTURA DE POSTE**		
7.1	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UN	200,00
7.2	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA	m²	200,00
8	**INSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS**		
8.1	INSTALACAO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM ESTRUTURA METALICA SEM FORNECIMENTO DA ESTRUTURA: MANGUEIRA LUMINOSA, 220V, 18M	UN	160,00
8.2	INSTALACAO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM PAREDES OU FACHADAS: MANGUEIRA LUMINOSA, 220V, 18M	UN	160,00
8.3	INSTALACAO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM ARVORES: MANGUEIRA LUMINOSA 220V, 18M	UN	160,00
8.4	INSTALACAO DE CORDAO LUMINOSO COM LAMPADAS TIPO BOLINHA ESPACADAS 10CM: LAMPADAS 15W, CORES DIVERSAS	UN	160,00
8.5	INSTALACAO DE CORDAO LUMINOSO COM LAMPADAS TIPO BOLINHA ESPACADAS 20CM: LAMPADAS 15W, CORES DIVERSAS (SOMENTE MAO-DE-OBRA)	UN	320,00
8.6	INSTALACAO DE LAMPADA PARA ORNAMENTACAO NATALINA: LAMPADA TIPO ESTROBOSCOPIA ATE 4W - SEM FORNECIMENTO DO CORDAO	UN	200,00
9	**LEVANTAMENTO DE CAMPO**		
9.1	CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADA COM GPS	UN	2067,00
10	**PROJETOS**		
10.1	Elaboração de Projeto Executivo Elétrico	UN	12,00
10.1.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	191,40
10.1.2	DESENHISTA PROJETISTA	H	478,56
10.1.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA	H	478,56
10.1.4	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	598,08
10.1.5	PLOTEGEM DE PROJETOS	UN	59,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932734/2025, emitida em 11/07/2025

Certidão nº 932734/2025
11/07/2025, 13:22
Chave de Impressão: d8D89
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2025 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO

10.2	Elaboração de Projeto Executivo Luminotécnico	UN	12,00
10.2.1	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	H	192,00
10.2.2	DESENHISTA PROJETISTA	H	480,00
10.2.3	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	600,00
10.2.4	PLOTEGEM DE PROJETOS	UN	60,00
10.2.5	ARQUITETO PLENO	H	480,00

Cururupu/MA, 03 de abril de 2025.

Genilde Matos ... de
Sec. Mun. de Faz. Plane... e ...
Portaria nº 001/2025
CPF: 236.434.203-15

GENILDE MATOS MAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CPF 236.434.203-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 932734/2025, emitida em 11/07/2025

Certidão nº 932734/2025
11/07/2025, 13:22
Chave de Impressão: d8D89
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/07/2025 e contém 4 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 891142/2023
Emissão: 27/07/2023
Validade: Indefinida
Chave: 4ZB2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Registro: 0714143782
CPF: 912.***.***-20

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 06/07/2015
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 16091

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 13/08/2020

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Provisórias do artigo 8o. da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ROSEIRA - FARO
Data de Formação: 06/01/2021

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO
Data de Formação: 28/06/2017

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05
Instituição de Ensino: FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA
Data de Formação: 13/12/2010

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 20/07/2013

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUçãO 359/91

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

Informações / Notas

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

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

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 891142/2023
Emissão: 27/07/2023
Validade: Indefinida
Chave: 4ZB2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20230668196

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:
FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Avenida Imperatriz, n° 02, Parque Planalto, CEP: 65.917-310 – Imperatriz - MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Avenida Imperatriz, n° 02, Parque Planalto, CEP: 65.917-310 – Imperatriz - MA

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:
12/06/2023 à 21/07/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
12/06/2023 à 21/07/2023

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Rua Ronaldo Machado, S/N, Fazenda Chapada Grande, CEP: 65.928-000 – Zona Rural do Município de Governador Edson Lobão - MA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO LAUDO:
17/07/2023 à 26/07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SALUSTINAO SANTOS DE ASSUNÇÃO JÚNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional: CREA-MA n° 112140971-7

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Rua 02, n°39, Quadra 008 Letra A, Bairro Residencial Cidade Nova II, CEP: 65.927-000 – Davinópolis - MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Elaboração de Projeto e Execução de Instalação de Cabine de Medição de Alvenaria com Disjuntor à Vácuo, LMT de Média Tensão 13.8 Kv em Poste de Concreto, Cabine de Transformação Abrigada em Alvenaria Para Transformador Trifásico de 500 Kva 13.8 Kv / 380/220 V e Gerador à Diesel Trifásico de 750 Kva 380/220 V 1800 RPM 60 Hz Fator de Potência 0,80 com Quadro de Reversão Acoplado.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:
Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com a aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Governador Edson Lobão/MA, 26 de Julho de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Fiscal da Obra

THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheira Eletricista
CREA: 111954644-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

FENIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Av. Imperatriz, N° 5 Planalto
Imperatriz - MA - 65.917-310
fenixconstruções_edificacoes@outlook.com
Fone: (99) 9.9156-6690

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(1.1) OBRA/SERVIÇO	
Nº DA ART:	MA20230668196
CONTRATO/CONVÊNIO:	
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	RUA RONALDO MACHADO, S/N, FAZENDA CHAPADA GRANDE, CEP: 65.928-000, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA COORDENADAS: -5.763741, -47.376779
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:	12/06/2023 - 21/07/2023
PRAZO CONTRATUAL:	12/06/2023 - 21/07/2023
PARCELAS EXECUTADAS:	01/01
(1.2) CONTRATANTE	
	(A) PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL:	FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA
CNPJ:	34.735.564/0001-94
(1.3) PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
RAZÃO SOCIAL:	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
CNPJ:	21.161.632/0001-07
(1.4) DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
NOME COMPLETO:	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
TÍTULO DE PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL
CPF:	912.401.663-20
REGISTRO NO CREA:	CREA nº 071414378-2

(1.5) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ATESTAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA FINS DE PROVA, APTIDÃO DE EXCELENTE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO:

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABINE DE MEDIÇÃO DE ALVENARIA COM DISJUNTOR À VÁCUO, LMT DE MÉDIA TENSÃO 13.8 KV EM POSTE DE CONCRETO, CABINE DE TRANSFORMAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 500 KVA 13.8 KV / 380/220 V E GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO DE 750 KVA 380/220 V 1800 RPM 60 HZ FATOR DE POTÊNCIA 0,80 COM QUADRO DE REVERSÃO ACOPLADO.

(1.6) IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES CNPJ n°34.735.564/0001-94	PROFISSIONAL/FISCAL DA OBRA
JACIMILLY SILVA ARAUJO:60831666323 Assinado de forma digital por JACIMILLY SILVA ARAUJO:60831666323 Dados: 2023.07.25 15:07:51 -03'00' **JACIMILLY SILVA ARAUJO** Sócio-Administrador CPF nº 608.316.663-23	gov.br Documento assinado digitalmente THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA Data: 26/07/2023 15:19:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br **THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA** Engenheira Eletricista CREA/MA n° 111954644-3

São Luís – MA, 25 de Julho de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

FENIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Av. Imperatriz, N° 5 Planalto
Imperatriz - MA - 65.917-310
fenixconstruções_edificacoes@outlook.com
Fone: (99) 9.9156-6690

Obra: Elaboração de Projeto e Execução de Instalação de Cabine de Medição de Alvenaria com Disjuntor à Vácuo, LMT de Média Tensão 13.8 Kv em Poste de Concreto, Cabine de Transformação Abrigada em Alvenaria Para Transformador Trifásico de 500 Kva 13.8 Kv / 380/220 V e Gerador à Diesel Trifásico de 750 Kva 380/220 V 1800 RPM 60 Hz Fator de Potência 0,80 com Quadro de Reversão Acoplado.
Município: Governador Edson Lobão - MA
Endereço: Rua Ronaldo Machado, S/N, Fazenda Chapada Grande, CEP: 65.928-000, Zona Rural
Empresa Contratante: Fênix Construções e Edificações LTDA
Empresa Executora: C S Controle e Serviços LTDA
Período: 12/06/2023 a 21/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 13,8 KV COM DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E RELÉ DE PROTEÇÃO**		
1.1	Alça Pré-formada Para Cabo de Alumínio	un	6,00
1.2	Barramento de Cobre 3/8"	m	30,00
1.3	Bucha de Passagem Externa/Interna – 15 kV	un	6,00
1.4	Bucha de Passagem Interna/Interna – 15 kV	un	3,00
1.5	Cabo de Cobre Nu Ø 50 mm² para Aterramento	m	100,00
1.6	Caixa de inspeção de aterramento	un	2,00
1.7	Caixa Padrão Para Instalação de Medidores modelo de média tensão	un	1,00
1.8	Cavalete para Instrumentos de Medição	un	1,00
1.9	Chapa Galvanizada 1600 x 600mm com 3/16” de espessura	un	3,00
1.10	Chave Faca Tripolar Seca, 15 KV–630A Acionamento Simultâneo	un	1,00
1.11	Conector Cunha	un	6,00
1.12	Disjuntor Tripolar Automático, 630 A, 350 MVA, Isolamento Para 15 KV	un	1,00
1.13	Eletroduto de Aço Galvanizado 1.1/2" pesado, zincado por imersão a quente	un	2,00
1.14	Eletroduto Rígido PVC Diâmetro 25mm	un	2,00
1.15	Extensão punho de manobra	un	1,00
1.16	Extintor de Incêndio – CO2 6 kg	un	1,00
1.17	Gancho Olhal	un	6,00
1.18	Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 12BWG, com Malha Mínima de 13mm e Máxima de 20mm com Dispositivo Para Lacrar - Instalação com Dobradiça	m²	15,00
1.19	Grade de Proteção Removível com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 12BWG, com Malha Mínima de 13mm e Máxima de 20mm	un	6,00
1.20	Haste de aterramento aço cobreada 5/8" x 2400mm	un	9,00
1.21	Iluminação Artificial Emergência 4 horas de autonomia	un	2,00
1.22	Isolador Suporte, 15 kV Uso Interno	un	18,00
1.23	Isoladores Suspensão	un	6,00
1.24	No-break 1200 VA	un	1,00
1.25	Parafuso Cabeça Quadrada Ø 16 x 250mm	un	6,00
1.26	Para-raios Óxido de Zinco 12 kV, 10 kA para 13.8 kV	un	6,00
1.27	Placa de aviso perigo	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

FENIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Av. Imperatriz, N° 5 Planalto
Imperatriz - MA - 65.917-310
fenixconstruções_edificacoes@outlook.com
Fone: (99) 9.9156-6690

1.28	Porca-Olhal	un	6,00
1.29	Porta veneziana 2100x1200 mm	un	3,00
1.30	Punho de manobra	un	1,00
1.31	Relé de proteção de sobrecorrente	un	1,00
1.32	Suporte Para Para-raios/Isoladores Suporte em Cantoneira de Aço Galvanizado 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" com 1.200 mm de Comprimento	un	6,00
1.33	Tapete Isolante elétrico 1000x1000mm 20 kV	un	1,00
1.34	Transformador de Corrente 13,8 kV - Proteção	un	3,00
1.35	Transformador de Potencial 13,8 kV-220V - Proteção	un	1,00
1.36	Veneziana Para Ventilação Permanente com Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 18 BWG com Malha Máxima de 13mm Sistema de Palhetas Metálicas 1500x500mm	un	2,00
2	**REDE DE MÉDIA TENSÃO 13,8 KV**		
2.1	Alça pré-formada distribuição	un	18,00
2.2	Arruela quadrada 38x38x3mm Ø F 18 mm	un	52,00
2.3	Cabo de alumínio 1/0 CAA AWG RAVEN	m	350,00
2.4	Chave fusível, base C	un	6,00
2.5	Conector cunha	un	9,00
2.6	Conector cunha alumínio para Ch. Fus.	un	12,00
2.7	Conector cunha cobre estanhado tipo II	un	3,00
2.8	Conector Cunha Para Haste de Aterramento	un	5,00
2.9	Conector derivação estribo com grampo linha viva	un	3,00
2.10	Cruzeta de concreto tipo "T", 1.900 mm	un	10,00
2.11	Eletroduto PVC 4"	un	2,00
2.12	Eletrotudo de Aço Zincado 4"	un	2,00
2.13	Elo fusível 25K - 15kV - 10kA	un	6,00
2.14	Fio de aço cobreado 16 mm²	m	35,00
2.15	Gancho olhal para 5.000 daN	un	18,00
2.16	Haste terra açocobreado Ø 16 x 2.400 mm	un	5,00
2.17	Isolador pilar 15kV	un	10,00
2.18	Isolador suspensão polimérico 15kV	un	18,00
2.19	Laço pré-formado de topo	un	10,00
2.20	Manilha sapatilha para alça préformada	un	18,00
2.21	Mufla externa 15kV	un	4,00
2.22	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16x250 mm	un	2,00
2.23	Parafuso de cabeça quadrada Ø 16x400 mm	un	4,00
2.24	Parafuso de olhal Ø 16x400 mm	un	15,00
2.25	Para-raios óxido de zinco, polimérico, 12kV, 10kA	un	3,00
2.26	Pino autotravante	un	10,00
2.27	Porca olhal rosca M16x2	un	6,00
2.28	Porca quadrada rosca M16x2	un	19,00
2.29	Poste de concreto seção "DT" 300/11	un	2,00
2.30	Poste de concreto seção "DT" 600/11	un	2,00
2.31	Suporte "L" para fixação de pararaios em cruzeta	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

FENIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
CNPJ: 34.735.564/0001-94
Av. Imperatriz, N° 5 Planalto
Imperatriz - MA - 65.917-310
fenixconstruções_edificacoes@outlook.com
Fone: (99) 9.9156-6690

2.32	Eletroduto Rígido PVC Diâmetro 25mm	un	2,00
2.33	Caixa de inspeção de aterramento	un	1,00
3	**CABINE DE TRANSFORMAÇÃO 500 KVA**		
3.1	Barramento de Cobre 3/8"	m	20,00
3.2	Bucha de Passagem Interna/Interna – 15 kV	un	3,00
3.3	Cabo de Cobre isolado 15 kV - 50mm²	m	80,00
3.4	Cabo de Cobre Nu Ø 50 mm² para Aterramento	m	100,00
3.5	Cabo de Cobre XLPE 0,6/1kV 195 mm²	m	600,00
3.6	Cabo de Cobre XLPE 0,6/1kV 240 mm²	m	50,00
3.7	Caixa de inspeção de aterramento	un	2,00
3.8	Cavalete para suporte Muflas	un	1,00
3.9	Chapa Galvanizada 1600 x 600mm com 3/16” de espessura	un	3,00
3.10	Chave Faca Tripolar Seca, 15 KV–630A Acionamento Simultâneo	un	1,00
3.11	Eletroduto PVC 4"	un	1,00
3.12	Extensão punho de manobra	un	1,00
3.13	Extintor de Incêndio – CO2 6 kg	un	1,00
3.14	Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 12BWG, com Malha Mínima de 13mm e Máxima de 20mm com Dispositivo Para Lacrar - Instalação com Dobradiça	m²	20,00
3.15	Haste de aterramento aço cobreada 5/8" x 2400mm	un	9,00
3.16	Iluminação Artificial Emergência 4 horas de autonomia	un	2,00
3.17	Isolador Suporte, 15 kV Uso Interno	un	6,00
3.18	Mufla interna 15kV	un	4,00
3.19	Porta veneziana 2100x1200 mm	un	3,00
3.20	Punho de manobra	un	1,00
3.21	Trasnformador Industrial 500 kVA - 13,8kV/380V/220V	un	1,00
3.22	Veneziana Para Ventilação Permanente com Grade de Proteção com Armação de Cantoneira e Tela de Arame Galvanizado nº 18 BWG com Malha Máxima de 13mm Sistema de Palhetas Metálicas 1500x500mm	un	2,00
4	**GERADOR A DIESEL 750 KVA**		
4.1	Grupo Gerador a Diesel Trifásico 750KVA 380V/220V 60 Hz, 600kW, fp = 0,8, com comando microprocessado para monitoramento e proteção	un	1,00

JACIMILLY SILVA ARAUJO:60831666323

Assinado de forma digital por JACIMILLY SILVA ARAUJO:60831666323
Dados: 2023.07.25 15:10:21 -03'00'

JACIMILLY SILVA ARAUJO
Sócio-Administrador
CPF nº 608.316.663-23

gov.br
Documento assinado digitalmente
THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
Data: 26/07/2023 15:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
Engenheira Eletricista
CREA/MA n° 111954644-3

São Luís – MA, 25 de Julho de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891142/2023, emitida em 16/08/2023

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230668196

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0714143782**
Registro: **16091MA**

Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Registro : **0000013222-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.735.564/0001-94**

AVENIDA IMPERATRIZ

Nº: **02**

Complemento: **FUNDOS DA RUA PROJETADA 4**

Bairro: **PARQUE PLANALTO**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65917310**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **12/06/2023**

Valor: **R$ 850.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **24/07/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RONALDO MACHADO

Nº: **S/N**

Complemento: **FAZENDA CHAPADA GRANDE**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **GOVERNADOR EDSON LOBÃO**

UF: **MA**

CEP: **65928000**

Data de Início: **12/06/2023**

Previsão de término: **21/07/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.763741, -47.376779**

Finalidade: **Rural**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **34.735.564/0001-94**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO	500,00	kvA
16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.4 - ABAIXADORA DE TENSÃO	500,00	kvA
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	19,58	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.10 - DE DISJUNTOR	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.1 - DE CORRENTE	500,00	kvA
49 - Execução de obra > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO	1,00	un
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	45,00	m²
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.10 - DE CADEIA DE ISOLADORES	58,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.13 - DE NO-BREAK	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.1 - DE CORRENTE	3,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > DE TRANSFORMADOR > #11.4.6.2 - DE POTENCIAL PARA EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	1,00	un
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.5 - DE CHAVE	6,00	un
49 - Execução de obra > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	750,00	kvA

5. Observações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c63yz
Impresso em: 16/08/2023 às 02:03:49 por: adapt, ip: 192.168.100.1

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

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

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230668196

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Elaboração de Projeto e Execução de Instalação de Cabine de Medição de Alvenaria com Disjuntor à Vácuo, LMT de Média Tensão 13.8 Kv em Poste de Concreto, Cabine de Transformação Abrigada em Alvenaria Para Transformador Trifásico de 500 Kva 13.8 Kv / 380/220 V e Gerador à Diesel Trifásico de 750 Kva 380/220 V 1800 RPM 60 Hz Fator de Potência 0,80 com Quadro de Reversão Acoplado.

6. Declarações

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

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 912.401.663-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FÊNIX CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA - CNPJ: 34.735.564/0001-94

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: **24/07/2023** Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **8304869865**

Certidão nº 891142/2023
16/08/2023, 02:03
Chave de Impressão: 4ZB2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/08/2023 e contém 10 folhas

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

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885984/2023

Atividade concluída

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

Profissional: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**
Registro: **16091MA** RNP: **0714143782**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20230617647** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 05/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BALSAS** CPF/CNPJ: **06.441.430/0001-25**
Endereço do contratante: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Contrato: 509/2020 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 209.333,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAçA PROFESSOR JOCA REGO Nº: 121
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS UF: MA CEP: 65800000
Coordenadas Geográficas: -7.532919, -46.039593
Data de início: 14/10/2022 Conclusão efetiva: 14/04/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE BALSAS CPF/CNPJ: 06.441.430/0001-25

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 75.00 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 112.50 quilovolt-ampére; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 150.00 quilovolt-ampére;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVES DE ATA DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, SOB DEMANDA (ORDEM DE SERVIÇO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERENCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2020 E NO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020, BALSAS-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885984/2023
09/05/2023, 13:36
87cdy

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 87cdy

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATO Nº: 509/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
CIDADE DE BALSAS – MA. CEP: 65.800-000

PERÍODO DO CONTRATO:
14/10/2022 à 14/04/2023

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
13/02/2023 à 14/04/2023

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:
De 02/05/2023 à 03/05/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 071414378-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, emitida em 09/05/2023

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 509/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13,8 E 34,5KV.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Balsas/MA, 03 de Maio de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante Thalita Rayane Freitas de Oliveira TALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA Engenheira Eletricista CREA: 1119546443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida em

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 2 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230640916

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRA ELETRICISTA**
RNP: **1119546443**
Registro: **1119546443MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **21.161.632/0001-07**
RUA 02 Nº: **39**
Complemento: **Quadra 008, Letra A** Bairro: **Cidade Nova**
Cidade: **DAVINÓPOLIS** UF: **MA** CEP: **65927000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **02/05/2023**
Valor: **R$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PROFESSOR JOCA RÊGO Nº: **121**
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS -MA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BALSAS** UF: **MA** CEP: **65800000**
Data de Início: **02/05/2023** Previsão de término: **03/05/2023** Coordenadas Geográficas: **-7.533308, -46.040141**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **21.161.632/0001-07**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	75,00	kvA
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	112,50	kvA
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kvA
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	225,00	kvA

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

5. Observações

ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA- INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: 75kVA; 112,5kVA; 150kVA. 225kVA nas tensões de 13,8kV e 34,5kV; conforme contrato N°509/220.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

gov.br
Documento assinado digitalmente
THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA
Data: 04/05/2023 08:15:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BALSAS-MA, 03 de MAIO de 2023
Local data

THALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 051.388.183-25

CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

9. Informações

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

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **03/05/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8304658855**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6147w
Impresso em: 03/05/2023 às 09:39:50 por: , ip: 200.25.37.76

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

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

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, emitida em 09/05/2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 509/2020
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALSAS – MA – CEP 65.800-000

PERÍODO DO CONTRATO
14/10/2022 à 14/04/2023

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
13/02/2023 à 14/04/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUN/ICIPAL DE BALSAS - MA
CNPJ/CPF: 06.441.430/0001-25
PRAÇA PROF. JOCA RÊGO, 121, CENTRO CEP 65.800-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 071414378-2

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, Quadra 08-A, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE BALSAS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 509/2020, COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE: TRANSFORMADOR DE 75KVA; TRANSFORMADOR DE 112,5KVA; TRANSFORMADOR DE 150 KVA; TRANSFORMADOR DE 225 KVA NAS TENSÕES DE 13,8 E 34,5KV.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 01								
Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/001	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	4.478,24	5.606,76	5.606,76
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,84	16,08	16,08
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	544,61	681,85	681,85
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,32	17,93	358,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	15,21	19,04	228,48
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,87	36,15	1.301,40
7	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	931,81	1.166,63	1.166,63
8	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	30,12	37,71	75,42
9	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	4,87	6,10	6,10
10	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	331,88	415,51	415,51
11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,96	36,26	181,30
12	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	54,83	68,65	205,95
13	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.247,19	2.813,48	2.813,48
14	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,16	18,98	18,98
15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	207,46	259,74	1.038,96
16	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	656,12	821,46	821,46
17	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,34	42,99	4.127,04
18	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,43	20,57	1.974,72
19	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,73	15,94	1.530,24
20	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,07	95,24	9.143,04
21	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	212,57	266,14	3.193,68
22	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	74,64	93,45	2.990,40
23	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	25,16	31,50	315,00
24	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,10	1,35	2,70
25	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,31	2,83	5,66
26	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,49	0,60	9,01
27	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	11,01	13,50	67,50
28	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,44	2,99	5,98
29	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,77	35,27	35,27
30	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	48,84	59,88	119,76
31	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,97	8,55	25,65
32	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,98	2,43	7,29
33	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,38	9,05	27,15
34	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,04	6,18	24,72
35	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,56	6,82	27,28
36	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,45	9,13	100,43
37	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,50	3,07	12,28
38	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,50	0,61	18,30
39	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,91	12,15	48,60
40	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	81,32	99,70	99,70
41	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,82	1,01	20,20
42	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,93	1,14	22,80
43	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,51	6,76	20,28
44	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,30	11,40	11,40
45	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,88	25,60	76,80
					Total Geral			38.999,84

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 02								
Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/002	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	521,60	6.787,84	27.151,36
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4	12,67	15,86	63,44
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	536,57	671,79	2.687,16
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80	14,13	17,69	1.415,20
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48	14,94	18,70	897,60
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144	28,33	35,47	5.107,68
7	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	4	917,52	1.148,74	4.594,96
8	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8	29,72	37,21	297,68
9	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4	4,84	6,06	24,24
10	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	325,29	407,26	1.629,04
11	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20	28,52	35,71	714,20
12	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	12	53,96	67,56	810,72
13	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	4	2.205,42	2.761,19	11.044,76
14	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	15,11	18,92	75,68
15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16	206,74	258,84	4.141,44
16	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	653,92	818,71	3.274,84
17	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	34,32	42,97	16.500,48
18	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	16,42	20,56	7.895,04
19	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	12,72	15,93	6.117,12
20	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384	76,06	95,23	36.568,32
21	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	48	208,88	261,52	12.552,96
22	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	128	74,75	93,59	11.979,52
23	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	40	24,67	30,89	1.235,60
24	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	8	1,08	1,32	10,56
25	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	8	2,26	2,77	22,16
26	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	60	0,48	0,59	35,40
27	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	20	10,78	13,22	264,40
28	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	8	2,39	2,93	23,44
29	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	4	28,18	34,55	138,20
30	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	8	47,83	58,64	469,12
31	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	12	6,83	8,37	100,44
32	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	12	1,94	2,38	28,56
33	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	12	7,23	8,86	106,32
34	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16	4,94	6,06	96,96
35	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16	5,45	6,68	106,88
36	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	44	7,30	8,95	393,80
37	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	16	2,45	3,00	48,00
38	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	120	0,49	0,60	72,00
39	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	16	9,70	11,89	190,24
40	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	4	79,65	97,65	390,60
41	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	80	0,81	0,99	79,20
42	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	80	0,91	1,12	89,60
43	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	12	5,39	6,61	79,32
44	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	4	9,10	11,16	44,64
45	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	12	20,45	25,07	300,84
					Total Geral			159.869,72

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida em

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 03
Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/003	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	6.886,53	8.621,94	8.621,94
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,73	15,94	15,94
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	539,55	675,52	675,52
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,20	17,78	355,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	15,04	18,83	225,96
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,54	35,73	1.286,28
7	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	37,56	47,03	1.693,08
8	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	922,74	1.155,27	1.155,27
9	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	29,86	37,38	74,76
10	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1	4,85	6,07	6,07
			AF_12/2015					
11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	327,73	410,32	410,32
12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,68	35,91	179,55
13	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	54,27	67,95	203,85
14	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.220,59	2.780,18	2.780,18
15	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,12	18,93	18,93
16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	207,03	259,20	1.036,80
17	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	675,72	823,47	823,47
18	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,33	42,98	4.126,08
19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,42	20,56	1.973,76
20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,72	15,93	1.529,28
21	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,06	95,23	9.142,08
22	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	210,22	263,20	3.158,40
23	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	75,29	94,26	3.016,32
24	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	24,86	31,12	311,20
25	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,09	1,34	2,68
26	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,28	2,80	5,60
27	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,48	0,59	8,85
28	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	10,87	13,33	66,65
29	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,41	2,95	5,90
30	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,40	34,82	34,82
31	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	48,21	59,11	118,22
32	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,88	8,43	25,29
33	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,95	2,39	7,17
34	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,28	8,93	26,79
35	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	4,97	6,09	24,36
36	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,49	6,73	26,92
37	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,36	9,02	99,22
38	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,47	3,03	12,12
39	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,49	0,60	18,00
40	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,78	11,99	47,96
41	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	80,27	98,41	98,41
42	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,81	0,99	19,80
43	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,92	1,13	22,60
44	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,44	6,67	20,01
45	00039961	SINAPI	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,18	11,25	11,25
46	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,61	25,27	75,81
					Total Geral			43.599,07

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
BALSAS
Construindo a cidade que queremos

LOTE 04 Planilha Orçamentária								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	73857/004	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	9.556,25	11.964,43	11.964,43
2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	12,66	15,85	15,85
3	83372	SINAPI	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	536,12	671,22	671,22
4	72252	SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20	14,12	17,68	353,60
5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	14,93	18,69	224,28
6	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	28,30	35,43	1.275,48
7	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36	37,26	46,65	1.679,40
8	74052/005	SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	916,70	1.147,71	1.147,71
9	95752	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	2	29,71	37,20	74,40
10	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	4,83	6,05	6,05
11	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	324,91	406,79	406,79
12	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5	28,49	35,67	178,35
13	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6	UN	3	53,91	67,50	202,50
14	8260	SINAPI	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	1	2.203,13	2.758,32	2.758,32
15	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	15,11	18,92	18,92
16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4	206,70	258,79	1.035,16
17	83394	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	653,12	817,71	817,71
18	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	34,32	42,97	4.125,12
19	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	16,42	20,56	1.973,76
20	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12,72	15,93	1.529,28
21	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	76,06	95,23	9.142,08
22	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12	208,66	261,24	3.134,88
23	93427	SINAPI	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	32	74,48	93,25	2.984,00
24	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10	24,66	30,87	308,70
25	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,08	1,32	2,64
26	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	2	2,26	2,77	5,54
27	00000412	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	UN	15	0,48	0,59	8,85
28	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8	UN	5	10,77	13,20	66,00
29	00001550	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2	2,39	2,93	5,86
30	00002630	SINAPI	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	1	28,14	34,50	34,50
31	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	2	47,77	58,57	117,14
32	00000402	SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	UN	3	6,82	8,36	25,08
33	00007581	SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3	1,94	2,38	7,14
34	00000421	SINAPI	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM	UN	3	7,22	8,85	26,55
35	00000431	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	4,93	6,04	24,16
36	00000432	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	5,44	6,67	26,68
37	00000433	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	11	7,29	8,94	98,34
38	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	2,45	3,00	12,00
39	00000379	SINAPI	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	30	0,49	0,60	18,00
40	00000437	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	4	9,69	11,88	47,52
41	00007576	SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1	79,55	97,53	97,53
42	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,80	0,98	19,60
43	00001577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	20	0,91	1,12	22,40
44	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	3	5,39	6,61	19,83
45	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1	9,09	11,14	11,14
46	00013343	SINAPI	KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO	UN	3	20,42	25,03	75,09
					Total Geral			46.799,58
					VALOR GLOBAL			289.268,21

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

Balsas/MA, 02 de Maio de 2023.

Representante do Contratante

Jorge Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário de Infraestrutura de Balsas
CPF: 617.025.793-87
Portaria nº 033/2020

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 – Centro – Balsas – Maranhão – 65.800-000
C.N.P.J. 06.441.430/0001-25 ****** (99) 3541-2197
prefeituradebalsas@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885984/2023, em 09/05/2023 emitida

Certidão nº 885984/2023
05/10/2023, 10:57
Chave de Impressão: 87cdy
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2023 e contém 6 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 886973/2023
Emissão: 23/05/2023
Validade: Indefinida
Chave: bww9b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Interessado(a)

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Registro: 0714143782
CPF: 912.***.***-20

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 06/07/2015
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 16091

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 13/08/2020

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Provisórias do artigo 8o. da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ROSEIRA - FARO
Data de Formação: 06/01/2021

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO
Data de Formação: 28/06/2017

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05
Instituição de Ensino: FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA
Data de Formação: 13/12/2010

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 20/07/2013

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUçãO 359/91

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Empresa Contratada

C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

Informações / Notas

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

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

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Nº 886973/2023
Emissão: 23/05/2023
Validade: Indefinida
Chave: bww9b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

ART(s)

MA20230627650

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO

DADOS DO CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LOPES-MA

CNPJ/CPF: 06.172.720/0001-10

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446, CENTRO CEP 65.730-000

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LOPES-MA

CNPJ/CPF: 06.172.720/0001-10

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446, CENTRO CEP 65.730-000

CIDADE: SANTO ANTONIO DOS LOPES -MA

PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:

13/03/2023 à 16/05/2023

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 13/03/2023 à 11/05/2023

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL

CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA. CEP: 65.730-000

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO:

De 12/05/2023 à 13/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 071414378-2

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, nº 39, quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Contratação de empresa de Engenharia para realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, contendo dos serviços concernentes ao sistema de iluminação pública, inclusive a elaboração de projetos atendimento a eventos, automação de luminárias e destinação final dos materiais retirados do parque e iluminação pública.

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Após constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos projetos, especificações técnicas utilizando-se de mão-de-obra especializada, com aplicação de materiais dentro dos padrões de qualidade, cumprindo tecnicamente os termos do contrato, as normas e legislação pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída, recebo formalmente a mesma.

Santo Antonio dos Lopes/MA, 13 de Maio de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO
Engenheiro do Contratante Thalita Rayane Freitas de Oliveira TALITA RAYANE FREITAS DE OLIVEIRA Engenheira Eletricista CREA: 1119546443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Antônio dos Lopes
Cidade de Todos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços com aplicação de materiais descritos abaixo e com as seguintes características:

CONTRATO Nº: 20220523
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL
CIDADE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES – MA. CEP: 65.730-000
PERÍODO TOTAL DO CONTRATO:
01/06/2022 à 16/05/2023

PERÍODO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
De 13/03/2023 à 11/05/2023

DADOS DO CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LOPES-MA
CNPJ/CPF: 06.172.720/0001-10
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446, CENTRO CEP 65.730-000
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

DADOS DO PROPRIETÁRIO:
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LOPES-MA
CNPJ/CPF: 06.172.720/0001-10
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446, CENTRO CEP 65.730-000
CIDADE: SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP): nº 071414378-2

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, nº 39, quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP 65927-000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Contratação de empresa de Engenharia para realização Integral de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria e ampliação do sistema de iluminação pública do município de Santo Antônio dos Lopes/MA, contendo dos serviços concernentes ao sistema de iluminação pública, inclusive a elaboração de projetos atendimento a eventos, automação de luminárias e destinação final dos materiais retirados do parque e iluminação pública.

Lazaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA - 058312 / D - MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Antônio dos Lopes
Cidade de Todos

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS:

	PLANILHA UNIFICADA (OBRA)	Quant. Itens Geral	UNIDADE
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PARQUE ENERGÉTICO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO	12,00	Mês
1.2	CENTRAL DE ATENDIMENTO OU SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR) VIA WEB E/OU TELEFONE EM ESCRITORIO DA CONTRATADA COM ALMOXARIFADO	12,00	Mês
2	**LEVANTAMENTO DE CAMPO**		
2.1	CADASTRO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO GEORREFERENCIADO COM GPS	2067	Un
3	**CABEAMENTOS**		
3.1	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	1000	M
3.2	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	1000	M
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1000	M
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1000	M
3.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	1000	Un
3.6	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	100	Un
3.7	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2	1000	M
3.8	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	500	M
4	**BRAÇOS, POSTES E ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO**		
4.1	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente	50	Un
4.2	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	400	Un
4.3	Bocal de louça E-40	200	Un
4.4	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	300	Un
4.5	Fornecimento de conector ampactinho tipo i cinza - 880.557 - 1	500	Un
4.6	Fornecimento de conector ampactinho tipo vermelho/br - 440.033 - 1	500	Un
4.7	BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=1000mm	400	Un
4.8	BRACO EM ACO GALV. P/ SUPORTE DE LUMINARIAS TIPO PETALA,L=2000mm	200	Un
4.9	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	200	Un
4.10	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	100	Un
4.11	Base para relé fotoelétrico	300	Un
4.12	Luminária pública simples	200	Un

Engenheiro Civil
CREA - 058812 / D - MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Antônio dos Lopes
Cidade de Todos

4.13	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	100	Un
4.14	Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento	50	Un
4.15	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	50	Un
4.16	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	60	Un
4.17	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	15	Un
4.18	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	20	Un
4.19	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	200	Un
4.20	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	200	Un
4.21	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	200	Un
5	**LAMPADAS, LUMINÁRIAS, REFLETORES E REATORES**		
5.1	LAMPADA DE LED DE BULDO DE 20 A 30 W	500	Un
5.2	LAMPADA DE LED DE BULDO DE 40 A 50 W	200	Un
5.3	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	100	Un
5.4	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar)	100	Un
5.5	Reator para lâmpada de vapor de sódio 70 w	100	Un
5.6	Reator para lâmpada de vapor de sódio 150 w	100	Un
5.7	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	200	Un
5.8	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	200	Un
5.9	Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	200	Un
5.10	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt,Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	200	Un
5.11	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	150	Un
6	**SUBESTAÇÃO COM TRANSFORMADORES**		
6.1	Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)	4	Un

Engenheiro Civil
CREA - 058312 / D - MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santo Antônio dos Lopes
Cidade de Todos

6.2	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao)	4	Un
6.3	Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	2	Un
7	CAIXA DE MEDIÇÃO, CONTADOR E DISJUNTORES		
7.1	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10	Un
7.2	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10	Un
7.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	30	Un
7.9	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	20	Un
7.10	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO	500	Un
7.11	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINACAO PUBLICA C/ RELE N.A.	5	Un
7.12	CHAVE DE COMANDO DE GRUPO 2X80 A SEM DISJUNTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA	5	Un
8	PROJETO EXECUTIVO		
8.1	Elaboração de Projeto Executivo Elétrico	12	Mês

Santo Antônio dos Lopes/MA, 11 de Maio de 2023.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Lazaro Fernandes Pestana
Engenheiro Civil
CREA - 058312 / D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
LAZARO FERNANDES PESTANA
PORTARIA Nº 034/2021-GPSAL
CPF: 997.604.797-53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886973/2023, emitida em 17/08/2023

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230627650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20230626824

1. Responsável Técnico

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0714143782**
Registro: **16091MA**

Empresa contratada: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

Registro : **0000013222-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS

Nº: **446**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTO ANTÔNIO DOS LOPES**

UF: **MA**

CEP: **65730000**

Contrato: **20220523**

Celebrado em: **16/05/2022**

Valor: **R$ 3.360.661,00**

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

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO ZONA URBANA E ZONA RURAL

Nº: **SN**

Complemento: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

Bairro: **TODOS**

Cidade: **SANTO ANTÔNIO DOS LOPES**

UF: **MA**

CEP: **65730000**

Data de Início: **13/03/2023**

Previsão de término: **16/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **-4.868482, -44.357867**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	45,00	kvA
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	75,00	kvA
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA	150,00	kvA
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.067,00	Pontos
67 - Levantamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.067,00	Pontos
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	2.067,00	Pontos

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

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO INTEGRAL DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES/MA, CONTENDO TODOS OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ATENDIMENTO A EVENTOS, AUTOMAÇÃO DE LUMINÁRIAS E DESTINAÇÃO FINAL DOS MATERIAIS RETIRADOS DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

6. Declarações

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

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a7b4Z
Impresso em: 17/08/2023 às 10:34:56 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230627650

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230626824

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 912.401.663-20

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES - CNPJ: 06.172.720/0001-10

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **17/03/2023**

Certidão nº 886973/2023
17/08/2023, 10:34
Chave de Impressão: bww9b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2023 e contém 10 folhas

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	8.448.694,74	D
1.01	Ativo Circulante	4.425.927,52	D
1.01.01	Disponibilidades	962.517,91	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	193.063,34	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	193.063,34	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	193.063,34	D
1.01.01.02	Bancos	769.454,57	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	769.454,57	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	752.742,57	D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Bradesco	16.712,00	D
1.01.03	Clientes	3.307.076,83	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.275.761,83	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.275.761,83	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.275.761,83	D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	31.315,00	D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	31.315,00	D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	31.315,00	D
1.01.15	Estoques	156.332,78	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	156.332,78	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	48.086,78	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	48.086,78	D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00	D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00	D
1.07	Ativo não Circulante	4.022.767,22	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.245.623,00	D
1.07.00.01	Clientes	1.245.623,00	D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.245.623,00	D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.245.623,00	D
1.07.04	Imobilizado	2.777.144,22	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.777.144,22	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.714.726,22	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	445.000,00	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	317.072,88	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	356.090,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	879.199,50	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	300.363,84	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	415.000,00	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	62.418,00	D
1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio	62.418,00	D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	8.448.694,74 C
2.01	Passivo Circulante	708.178,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	708.178,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	655.737,74 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	655.737,74 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	129.114,64 C
2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0,02 C
2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	339.957,04 C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	2.312,90 C
2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA	4.118,80 C
2.01.01.01.01.0024	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	144,25 C
2.01.01.01.01.0028	L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	900,00 C
2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA	93,30 C
2.01.01.01.01.0030	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	154,27 C
2.01.01.01.01.0031	PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	2.684,00 C
2.01.01.01.01.0032	R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	3.013,68 C
2.01.01.01.01.0034	S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.451,81 C
2.01.01.01.01.0036	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00 C
2.01.01.01.01.0040	R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	54,00 C
2.01.01.01.01.0046	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	312,00 C
2.01.01.01.01.0048	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	1.458,15 C
2.01.01.01.01.0050	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10.337,10 C
2.01.01.01.01.0051	ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	3.190,48 C
2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0054	CCL - COMERCIO LTDA	6.296,42 C
2.01.01.01.01.0055	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	25.092,70 C
2.01.01.01.01.0056	ORIGINAL TINTAS LTDA	5.717,89 C
2.01.01.01.01.0057	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	273,00 C
2.01.01.01.01.0058	M.F LEAL SILVA CONSTRUCOES	587,00 C
2.01.01.01.01.0059	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	31.470,00 C
2.01.01.01.01.0063	FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	890,00 C
2.01.01.01.01.0067	M J BARROQUEIRO FILHO - EPP	8.450,00 C
2.01.01.01.01.0068	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	290,00 C
2.01.01.01.01.0069	J A P SARMENTO	789,93 C
2.01.01.01.01.0071	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA	4.040,75 C
2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	680,00 C
2.01.01.01.01.0080	OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES	240,00 C
2.01.01.01.01.0082	ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0083	A. H. DA SILVA ALMEIDA	1.240,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 3

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2023	
2.01.01.01.01.0085	F. BARBOSA CABRAL	225,00	C
2.01.01.01.01.0089	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI -	72,00	C
2.01.01.01.01.0091	C. QUEIROZ FERREIRA LTDA	11.486,62	C
2.01.01.01.01.0093	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.058,00	C
2.01.01.01.01.0094	MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	683,64	C
2.01.01.01.01.0097	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR	8.427,69	C
2.01.01.01.01.0100	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	926,27	C
2.01.01.01.01.0102	D BRANDAO NEVES	460,00	C
2.01.01.01.01.0103	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	795,00	C
2.01.01.01.01.0104	VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	3.270,00	C
2.01.01.01.01.0107	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VE	398,73	C
2.01.01.01.01.0109	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-	190,00	C
2.01.01.01.01.0110	B P T PESSOA & CIA LTDA	12.785,28	C
2.01.01.01.01.0111	TOCANTINS AUTO LTDA-AUTO	1.467,76	C
2.01.01.01.01.0113	CARRAO	800,00	C
2.01.01.01.01.0114	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	10.960,00	C
2.01.01.01.01.0115	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	6.200,00	C
2.01.01.01.01.0116	REFRIGERACAO NORDESTE	724,00	C
2.01.01.01.01.0117	MARINHO COMPENSADOS LTDA	247,00	C
2.01.01.01.01.0151	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	28,83	C
2.01.01.01.01.0153	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	3.608,79	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.525,00	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.482,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.622,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.860,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	34.043,00	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	34.043,00	C
2.01.01.17	Outras Contas	14.915,80	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	14.915,80	C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80	C
2.03	Passivo não Circulante	38.803,83	D
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	38.803,83	D
2.03.01.01	Fornecedores	8.328,00	C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.328,00	C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	8.328,00	C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	47.131,83	D
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	47.131,83	D
2.03.01.07.01.0001	Consorcio a pagar	47.131,83	D
2.07	Patrimônio Líquido	7.779.320,03	C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 4

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2023	
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00	C
2.07.04	Reservas	84.759,00	C
2.07.04.01	Reservas	84.759,00	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	84.759,00	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	84.759,00	C
2.07.07	Outras Contas	4.194.561,03	C
2.07.07.01	Outras Contas	4.194.561,03	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.194.561,03	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.194.561,03	C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 1

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

C S CONTROLE E SERVICOS - Empresa Maranhense: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA, SOCIEDADE UNIPESSOAL é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social valor em R$ 3.500.000,00, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Davinopolis, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da C S CONTROLE E SERVICOS as atividades de 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita; 02.10-1-99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas; 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial; 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagens, sob formatos jurídicos diversos e,sempre que possível, mediante parcerias com o setor privado.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, 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.
Saldo em 31.12.2023 - 962.517,91 D

2.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.
Saldo em 31.12.2023 - 156.332,78 D

2.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.
Saldo em 31.12.2023 - 4.425.927,52 D

2.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.
Saldo em 31.12.2023 - 4.022.767,22 D

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867
NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

2.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).
Saldo de 31.12.2023 - 708.178,54 C

2.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.
Saldo em 31.12.202 - 38.803,83 D (exceto Patrimonio Liquido)

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	10.214.523,37 / 8.448.694,74		1,21
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(201+c203)/c1	
	(201+ -38.803,83)/ 8.448.694,74		0,00
	Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	4.425.927,52 / 708.178,54		6,25
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+203)	
	(4.425.927,52 + 4.022.767,22)/(708.178,54 +203)		11,93
	Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	962.517,91 / 708.178,54		1,36
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.211.617,00 / 10.214.523,37)*100		11,86
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.211.617,00 / 8.448.694,74)*100		14,34
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	c1/(c201+c203)	
	8.448.694,74 /(708.178,54 + -38.803,83)		12,62
	O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.		

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

Fortes Contábil

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07
Estabelecimentos: 0001 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,
Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	10.294.268,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.294.268,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
010.01.03	Vendas de Serviços	10.049.841,37
(-) 020	Deduções da Receita	79.745,03
020.01	Impostos Faturados	79.745,03
020.01.05	Simples	79.745,03
(=) 030	Receita Líquida	10.214.523,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=) 060	Lucro Bruto	9.933.445,75
(-) 070	Despesas Operacionais	8.721.828,75
070.01	Despesas Administrativas	5.151.581,75
070.02	Despesas com Vendas	3.570.247,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.211.617,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.211.617,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.211.617,00

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	
91240166320	

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

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12407435398 em 27/05/2024, protocolo 240685342. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600162700
CNPJ:	21161632000107
Munícipio:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02575628342	WANDSON JONATH BARROS	MA014516
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR	

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

Folha: 1

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

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, nº 39, bairro RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.161.632/0001-07 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600162700 por despacho de 29/09/2014.

Davinópolis-MA, 1 de Janeiro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Livro Diário Nº. 9

Folha: 2

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	87.456,00	
15/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		87.456,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2	56.423,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	2		56.423,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3	235,00	
15/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	3		235,00
15/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4	9.590,00	
15/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	4		9.590,00
15/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		SAQUE	0001	001	5	2.500,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		SAQUE	0001	001	5		2.500,00
					Totais do dia 15:	**156.204,00**	**156.204,00**
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1	12.860,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	1		12.860,00
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2	1.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	2		1.500,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3	1.040,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 01	0001	001	3		1.040,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4	9.856,32	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	4		9.856,32
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5	488,23	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	5		488,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 01	0001	001	6	1.045,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 01	0001	001	6		1.045,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 3

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 01	0001	001	7	1.045,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 01	0001	001	7		1.045,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	8	2.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	8	30.156,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	8		32.156,00
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9	32.156,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 01	0001	001	9		32.156,00
31/01/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10	890,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01	0001	001	10		890,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	11	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 01	0001	001	11		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 01	0001	001	12	1.860,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 01	0001	001	12		1.860,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 01	0001	001	13	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 01	0001	001	13		3.500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14	500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	14		500,00
31/01/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15	1.500,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 01	0001	001	15		1.500,00
					Totais do dia 31:	**103.896,55**	**103.896,55**
					Totais do mês de Janeiro:	**260.100,55**	**260.100,55**
12/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	1	488,23	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 4

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 01	0001	001	1		488,23
12/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa	0001	001	2	890,00	
12/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa	0001	001	2		890,00
12/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3	3.500,00	
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 01	0001	001	3		3.500,00
					Totais do dia 12:	**4.878,23**	**4.878,23**
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1	3.500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 01	0001	001	1		3.500,00
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 02	0001	001	2	10.967,79	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 02	0001	001	2		10.967,79
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3	10.967,79	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	3		10.967,79
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	4	495,78	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	4		495,78
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	5	495,78	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	5		495,78
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 02	0001	001	6	12.860,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 02	0001	001	6		12.860,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7	254,10	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	7		254,10
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 01	0001	001	8	9.590,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 5

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 01	0001	001	8		9.590,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	9	1.045,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	9		1.045,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	10	1.045,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	10		1.045,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11	254,10	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 02	0001	001	11		254,10
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12	30.190,23	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 02	0001	001	12		30.190,23
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13	3.500,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 02	0001	001	13		3.500,00
28/02/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14	1.890,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02	0001	001	14		1.890,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 02	0001	001	15	3.200,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 02	0001	001	15		3.200,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 02	0001	001	16	1.860,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 02	0001	001	16		1.860,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17	500,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 01	0001	001	17		500,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18	1.256,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 02	0001	001	18		1.256,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 6

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19	800,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	19		800,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20	1.123,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 02	0001	001	20		1.123,00
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21	3.200,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 02	0001	001	21		3.200,00
					Totais do dia 28:	**98.994,57**	**98.994,57**
					Totais do mês de Fevereiro:	**103.872,80**	**103.872,80**
10/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1	1.256,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 01	0001	001	1		1.256,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2	3.500,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 02	0001	001	2		3.500,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3	1.860,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 02	0001	001	3		1.860,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	5	30.190,23	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 02	0001	001	5		30.190,23
					Totais do dia 10:	**36.806,23**	**36.806,23**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	1	152,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	1		152,00
16/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	7.890,00	
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		7.890,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 02	0001	001	3		800,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	4	652,20	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 02	0001	001	4		652,20
					Totais do dia 16:	**9.494,20**	**9.494,20**
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1	256,30	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	1		256,30
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	2	1.045,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	2		1.045,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	3	1.045,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 03	0001	001	3		1.045,00
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 03	0001	001	4	7.890,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 03	0001	001	4		7.890,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5	501,20	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	5		501,20
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6	501,20	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	6		501,20
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7	11.667,37	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	7		11.667,37
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 03	0001	001	8	11.667,37	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 03	0001	001	8		11.667,37
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9	256,30	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 03	0001	001	9		256,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10	3.500,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 03	0001	001	10		3.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 8

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11	1.790,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03	0001	001	11		1.790,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12	35.070,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 03	0001	001	12		35.070,14
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 03	0001	001	13	3.720,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 03	0001	001	13		3.720,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 03	0001	001	14	3.800,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 03	0001	001	14		3.800,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15	1.250,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	15		1.250,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16	3.168,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01 02 03	0001	001	16		3.168,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17	1.005,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 03	0001	001	17		1.005,00
					Totais do dia 31:	**88.132,88**	**88.132,88**
					Totais do mês de Março:	**134.433,31**	**134.433,31**
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1	9.125,00	
14/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet compe	0001	001	1		9.125,00
					Totais do dia 14:	**9.125,00**	**9.125,00**
16/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1	3.720,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 03	0001	001	1		3.720,00
16/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2	3.500,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 03	0001	001	2		3.500,00
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 9

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3	3.800,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 03	0001	001	3		3.800,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	4	452,30	
16/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	4		452,30
16/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5	1.250,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 03	0001	001	5		1.250,00
					Totais do dia 16:	**12.722,30**	**12.722,30**
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	11.630,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		11.630,00
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 04	0001	001	2	14.166,89	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 04	0001	001	2		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	3	658,65	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	3		658,65
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4	14.166,89	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	4		14.166,89
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 04	0001	001	5	11.630,00	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 04	0001	001	5		11.630,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6	658,65	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6		658,65
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	7	1.045,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	7		1.045,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	8	1.045,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 10

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 04	0001	001	8		1.045,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9	220,23	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	9		220,23
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10	220,23	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 04	0001	001	10		220,23
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11	36.000,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 04	0001	001	11		36.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	12	3.500,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 04	0001	001	12		3.500,00
30/04/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13	2.050,30	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04	0001	001	13		2.050,30
30/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 04	0001	001	14	1.860,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 04	0001	001	14		1.860,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15	745,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	15		745,00
30/04/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 04	0001	001	16	1.230,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 04	0001	001	16		1.230,00
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17	35.070,14	
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 03	0001	001	17		35.070,14
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18	985,36	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 04	0001	001	18		985,36
30/04/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 04	0001	001	19	4.500,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 11

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 04	0001	001	19		4.500,00
					Totais do dia 30:	**141.382,34**	**141.382,34**
					Totais do mês de Abril:	**163.229,64**	**163.229,64**
08/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1	3.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 04	0001	001	1		3.500,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2	1.860,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 04	0001	001	2		1.860,00
08/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3	4.500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 04	0001	001	3		4.500,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4	18.790,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref. 2020	0001	001	4		18.790,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5	5.780,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 2020	0001	001	5		5.780,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6	36.000,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 04	0001	001	6		36.000,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7	11.607,31	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	7		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	8	11.607,31	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	8		11.607,31
08/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9	39.050,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 11	0001	001	9		39.050,00
					Totais do dia 08:	**132.694,62**	**132.694,62**
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	1	693,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	1		693,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 12

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2	745,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 04	0001	001	2		745,00
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3	1.230,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 04	0001	001	3		1.230,00
17/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4	14.305,00	
17/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	4		14.305,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	5	63,20	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	5		63,20
					Totais do dia 17:	**17.036,20**	**17.036,20**
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	2.508.002,00	
20/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		2.508.002,00
					Totais do dia 20:	**2.508.002,00**	**2.508.002,00**
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 05	0001	001	1	9.770,20	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 05	0001	001	1		9.770,20
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	2	555,66	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	2		555,66
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3	9.770,20	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	3		9.770,20
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 05	0001	001	4	14.305,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 05	0001	001	4		14.305,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	5	1.045,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	5		1.045,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 13

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6	555,66	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	6		555,66
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	7	1.045,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 05	0001	001	7		1.045,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8	278,90	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	8		278,90
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9	278,90	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 05	0001	001	9		278,90
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10	37.080,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 05	0001	001	10		37.080,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11	3.500,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 05	0001	001	11		3.500,00
31/05/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12	2.178,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05	0001	001	12		2.178,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 05	0001	001	13	1.860,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 05	0001	001	13		1.860,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 05	0001	001	14	3.120,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 05	0001	001	14		3.120,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15	910,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	15		910,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16	2.480,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 14

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 05	0001	001	16		2.480,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17	1.180,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 05	0001	001	17		1.180,00
					Totais do dia 31:	**89.912,52**	**89.912,52**
					Totais do mês de Maio:	**2.747.645,34**	**2.747.645,34**
12/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	1	789,00	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	1		789,00
12/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2	8.798,00	
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	2		8.798,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3	3.500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 05	0001	001	3		3.500,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4	1.860,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 05	0001	001	4		1.860,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5	3.120,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 05	0001	001	5		3.120,00
12/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6	910,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 05	0001	001	6		910,00
					Totais do dia 12:	**18.977,00**	**18.977,00**
17/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1	2.480,00	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 05	0001	001	1		2.480,00
17/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2	2.165,36	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04 05	0001	001	2		2.165,36
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	3	37.080,00	
17/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 05	0001	001	3		37.080,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 15

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	4	41,56	
17/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	4		41,56
					Totais do dia 17:	**41.766,92**	**41.766,92**
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 06	0001	001	1	12.979,93	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 06	0001	001	1		12.979,93
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2	12.979,93	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 06	0001	001	2		12.979,93
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	3	538,42	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	3		538,42
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 06	0001	001	4	538,42	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 06	0001	001	4		538,42
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 06	0001	001	5	8.798,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 06	0001	001	5		8.798,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	6	1.045,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	6		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	7	1.045,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 06	0001	001	7		1.045,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8	285,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 06	0001	001	8		285,60
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9	285,60	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	9		285,60
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 16

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10	34.750,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 06	0001	001	10		34.750,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 06	0001	001	11	3.500,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 06	0001	001	11		3.500,00
30/06/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12	2.100,50	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06	0001	001	12		2.100,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 06	0001	001	13	3.280,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 06	0001	001	13		3.280,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 06	0001	001	14	1.860,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 06	0001	001	14		1.860,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15	712,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	15		712,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16	1.980,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 06	0001	001	16		1.980,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços						
		despesa com pessoal	0001	001	17	5.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		despesa com pessoal	0001	001	17		5.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18	1.203,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 06	0001	001	18		1.203,00
					Totais do dia 30:	**92.881,40**	**92.881,40**
					Totais do mês de Junho:	**153.625,32**	**153.625,32**
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	3.280,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		3.280,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2	1.860,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 06	0001	001	2		1.860,00
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 17

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3	15.987,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	3		15.987,00
12/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4	3.500,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 06	0001	001	4		3.500,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	5	4.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	5	30.750,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 06	0001	001	5		34.750,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6	712,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 06	0001	001	6		712,00
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7	1.980,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 06	0001	001	7		1.980,00
12/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	8	11.213,59	
12/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	8		11.213,59
					Totais do dia 12:	**73.282,59**	**73.282,59**
17/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	1.204.075,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		1.204.075,00
					Totais do dia 17:	**1.204.075,00**	**1.204.075,00**
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1	11.213,59	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 07	0001	001	1		11.213,59
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	2	601,12	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	2		601,12
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	3	601,12	

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 18

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	3		601,12
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 07 01 de 02	0001	001	4	7.993,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 07 01 de 02	0001	001	4		7.993,50
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	5	1.045,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	5		1.045,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	6	1.045,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	6		1.045,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7	254,12	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	7		254,12
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8	254,12	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 07	0001	001	8		254,12
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9	34.910,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 07	0001	001	9		34.910,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 07	0001	001	10		3.500,00
31/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11	2.260,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07	0001	001	11		2.260,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 07	0001	001	12	5.580,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 07	0001	001	12		5.580,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	13	3.280,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 07	0001	001	13		3.280,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 19

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14	825,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 07	0001	001	14		825,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15	1.218,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 07	0001	001	15		1.218,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16	5.580,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 07	0001	001	16		5.580,00
					Totais do dia 31:	**80.160,57**	**80.160,57**
					Totais do mês de Julho:	**1.357.518,16**	**1.357.518,16**
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1	9.630,20	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	1		9.630,20
12/08/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2	2.800,00	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 07 e 08	0001	001	2		2.800,00
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	3	1.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	3	33.410,00	
12/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 07	0001	001	3		34.910,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	4	759,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 07	0001	001	4		759,60
12/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	5	596,60	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	5		596,60
12/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6	3.500,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 07	0001	001	6		3.500,00
					Totais do dia 12:	**52.196,40**	**52.196,40**
15/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	825,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 20

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		825,00
15/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2	2.421,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 06 07	0001	001	2		2.421,00
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3	10.426,09	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	3		10.426,09
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	10.426,09	
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		10.426,09
15/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5	65.780,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5		65.780,00
					Totais do dia 15:	**89.878,18**	**89.878,18**
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	714.000,00	
20/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		714.000,00
					Totais do dia 20:	**714.000,00**	**714.000,00**
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	1	534,12	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	1		534,12
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2	534,12	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	2		534,12
31/08/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	3	1.045,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	3		1.045,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	4	1.045,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 08	0001	001	4		1.045,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5	301,20	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 21

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	5		301,20
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 08	0001	001	6	9.630,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 08	0001	001	6		9.630,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7	301,20	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 08	0001	001	7		301,20
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8	33.652,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 08	0001	001	8		33.652,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 08	0001	001	9		3.500,00
31/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10	2.135,60	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08	0001	001	10		2.135,60
31/08/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 08	0001	001	11	3.410,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 08	0001	001	11		3.410,00
31/08/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12	729,00	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 08	0001	001	12		729,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13	1.197,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 08	0001	001	13		1.197,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14	2.800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 07 08	0001	001	14		2.800,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	15	33.652,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 08	0001	001	15		33.652,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	16	3.526.185,00	
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 22

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	16		3.526.185,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	17	754.125,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	17		754.125,00
					Totais do dia 31:	**4.374.776,44**	**4.374.776,44**
					Totais do mês de Agosto:	**5.230.851,02**	**5.230.851,02**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 9	0001	001	1	489,60	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 9	0001	001	1		489,60
15/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2	9.500,00	
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	2		9.500,00
15/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3	3.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 08	0001	001	3		3.500,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4	3.410,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 08	0001	001	4		3.410,00
15/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5	729,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	5		729,00
					Totais do dia 15:	**17.628,60**	**17.628,60**
30/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	1	452,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	1		452,00
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	2	11.992,82	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	2		11.992,82
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3	11.992,82	
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	3		11.992,82
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	4	577,12	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 23

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	4		577,12
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	5	577,12	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	5		577,12
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 09	0001	001	6	9.500,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 09	0001	001	6		9.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	7	1.045,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	7		1.045,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	8	1.045,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 09	0001	001	8		1.045,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9	310,25	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	9		310,25
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10	310,25	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 09	0001	001	10		310,25
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11	33.895,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 09	0001	001	11		33.895,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	12	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 09	0001	001	12		3.500,00
30/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13	2.014,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09	0001	001	13		2.014,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	14	3.520,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 09	0001	001	14		3.520,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 24

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15	655,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	15		655,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16	1.875,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 09	0001	001	16		1.875,00
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa	0001	001	17	3.720,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa	0001	001	17		3.720,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18	1.153,60	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 09	0001	001	18		1.153,60
					Totais do dia 30:	**88.134,98**	**88.134,98**
					Totais do mês de Setembro:	**105.763,58**	**105.763,58**
12/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1	3.720,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 09	0001	001	1		3.720,00
12/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2	10.590,30	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	2		10.590,30
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	3	33.895,00	
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 09	0001	001	3		33.895,00
12/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4	3.500,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 09	0001	001	4		3.500,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5	3.520,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 09	0001	001	5		3.520,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6	1.875,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp.	0001	001	6		1.875,00
12/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7	115.600,00	
12/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 25

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 2020	0001	001	7		115.600,00
12/10/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8	35.600,00	
12/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com Juridico 2020	0001	001	8		35.600,00
					Totais do dia 12:	**208.300,30**	**208.300,30**
14/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	3.741.589,00	
14/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		3.741.589,00
					Totais do dia 14:	**3.741.589,00**	**3.741.589,00**
15/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesa com cartorio	0001	001	1	8.100,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com cartorio	0001	001	1		8.100,00
15/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2	10.300,00	
15/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2		10.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3	3.554,17	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesa com sistema financeiro 2020	0001	001	3		3.554,17
15/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		custos com mercadorias	0001	001	4	65.200,00	
15/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		custos com mercadorias	0001	001	4		65.200,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5	655,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 09	0001	001	5		655,00
					Totais do dia 15:	**87.809,17**	**87.809,17**
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1	11.294,23	
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	1		11.294,23
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	2	561,52	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	2		561,52
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3	561,52	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	3		561,52
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 10	0001	001	4	10.590,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 26

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 10	0001	001	4		10.590,30
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	5	1.045,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	5		1.045,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	6	1.045,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	6		1.045,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7	325,60	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	7		325,60
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8	325,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 10	0001	001	8		325,60
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9	38.738,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa 10	0001	001	9		38.738,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 10	0001	001	10		3.500,00
31/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11	1.980,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10	0001	001	11		1.980,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	12	875,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 10	0001	001	12		875,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 10	0001	001	13	3.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 10	0001	001	13		3.670,00
31/10/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14	773,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 10	0001	001	14		773,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15	1.210,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 27

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional 10	0001	001	15		1.210,00
					Totais do dia 31:	**76.494,77**	**76.494,77**
					Totais do mês de Outubro:	**4.114.193,24**	**4.114.193,24**
12/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1	3.500,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 10	0001	001	1		3.500,00
12/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	9.630,00	
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		9.630,00
12/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3	3.670,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 10	0001	001	3		3.670,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Despesa com instalçao e manutenção de vigilancia	0001	001	4	9.250,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com instalçao e manutenção de vigilancia	0001	001	4		9.250,00
12/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	5	963,00	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	5		963,00
					Totais do dia 12:	**27.013,00**	**27.013,00**
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1	125.693,00	
15/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	1		125.693,00
					Totais do dia 15:	**125.693,00**	**125.693,00**
22/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo de mercadorias	0001	001	1	39.852,00	
22/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo de mercadorias	0001	001	1		39.852,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2	6.500,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	2		6.500,00
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	3	5.890,00	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp	0001	001	3		5.890,00
22/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4	773,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 28

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	4		773,00
22/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5	3.560,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08 09 10	0001	001	5		3.560,60
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	6	38.738,00	
22/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 10	0001	001	6		38.738,00
					Totais do dia 22:	**95.313,60**	**95.313,60**
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1	12.599,04	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	1		12.599,04
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2	12.599,04	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	2		12.599,04
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	3	713,38	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	3		713,38
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	4	713,38	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	4		713,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 11	0001	001	5	9.630,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 11	0001	001	5		9.630,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	6	1.045,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	6		1.045,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	7	1.045,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 11	0001	001	7		1.045,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8	345,60	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	8		345,60
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 29

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9	345,60	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 11	0001	001	9		345,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	10	3.500,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 11	0001	001	10		3.500,00
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11	1.850,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11	0001	001	11		1.850,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 11	0001	001	12	1.860,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 11	0001	001	12		1.860,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 11	0001	001	13	3.740,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 11	0001	001	13		3.740,00
30/11/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14	1.050,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 11	0001	001	14		1.050,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15	1.257,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 11	0001	001	15		1.257,00
					Totais do dia 30:	**52.293,04**	**52.293,04**
					Totais do mês de Novembro:	**300.312,64**	**300.312,64**
01/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1	58.963,00	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional ano 2022	0001	001	1		58.963,00
01/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2	32.980,00	
01/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custos com mercadorias vendidas	0001	001	2		32.980,00
01/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3	3.497,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Manutenção e Peçai a Pa 11 e 12	0001	001	3		3.497,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	4	39.050,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 11	0001	001	4		39.050,00

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 30

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5	1.860,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 11	0001	001	5		1.860,00
					Totais do dia 01:	**136.350,00**	**136.350,00**
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1	3.740,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 11	0001	001	1		3.740,00
12/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2	3.500,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 11	0001	001	2		3.500,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3	18.100,00	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo com mercadorias para revenda	0001	001	3		18.100,00
12/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4	8.684,22	
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo com mercadorias revendidas	0001	001	4		8.684,22
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5	8.563,00	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	5		8.563,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	6	568,00	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	6		568,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Bradesco						
		Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7	35.412,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. Entre Contas	0001	001	7		35.412,00
					Totais do dia 12:	**78.567,22**	**78.567,22**
13/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	1	38.700,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com cartorio 2020	0001	001	1		38.700,00
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2	39.066,50	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe 12	0001	001	2		39.066,50
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3	187.500,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	3		187.500,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 31

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4	25.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	4		25.600,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5	185.600,00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5		185.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6	115.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Locação de Maquinas pesadaspara obra 2020	0001	001	6		115.600,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Despesa com impostos 2020	0001	001	7	26.503,32	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com impostos 2020	0001	001	7		26.503,32
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8	17.890,00	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	8		17.890,00
13/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9	10.300,00	
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	9		10.300,00
13/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10	10.300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Alugueis de equipamentos em 2020	0001	001	10		10.300,00
					Totais do dia 13:	**657.059,82**	**657.059,82**
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1	355.789,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Se. a Pa	0001	001	1		355.789,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	2	358.963,00	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	2		358.963,00
					Totais do dia 15:	**714.752,00**	**714.752,00**
19/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1	1.050,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	1		1.050,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2	16.890,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 32

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Prestacao de Servicos	0001	001	2		16.890,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3	23.456,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com Veiculos em 2020	0001	001	3		23.456,10
19/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	4	11.560,00	
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Custo com mercadorias diversas	0001	001	4		11.560,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5	9.500,00	
19/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	5		9.500,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6	26.589,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesa com viagens - Hospedagem,COmbumbumbumbumbustivel e Diarias 2020	0001	001	6		26.589,00
19/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7	55.874,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional ano 2022	0001	001	7		55.874,00
					Totais do dia 19:	**144.919,10**	**144.919,10**
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1	380.145,00	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1		380.145,00
					Totais do dia 20:	**380.145,00**	**380.145,00**
22/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Despesas com compra e pecas para maquinas e veiculos 2023	0001	001	1	3.918.745,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Despesas com compra e pecas para maquinas e veiculos 2023	0001	001	1		3.918.745,00
					Totais do dia 22:	**3.918.745,00**	**3.918.745,00**
27/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1	9.500,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento de decimo terceiro	0001	001	1		9.500,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2	3.497,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref a pag de peças e manutenção comp. 11 12	0001	001	2		3.497,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagamento de Forncedores	0001	001	3	97.156,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento de Forncedores	0001	001	3		78.456,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 33

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de Forncedores	0001	001	3		18.700,00
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias para Prestação de Serviços						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4	54.123,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de Mercadorias para revenda	0001	001	4		54.123,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5	78.475,00	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	5		78.475,00
27/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	0001	001	6	701,87	
27/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde 12	0001	001	6		701,87
					Totais do dia 27:	**243.452,87**	**243.452,87**
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1	2.614.780,00	
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviçde	0001	001	1		2.614.780,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.frete ref.	0001	001	2	814.702,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.frete ref.	0001	001	2		814.702,00
29/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.manutencao de veiculos 2023	0001	001	3	3.570.247,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.manutencao de veiculos 2023	0001	001	3		3.570.247,00
					Totais do dia 29:	**6.999.729,00**	**6.999.729,00**
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1	701,87	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	1		701,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	2	8.563,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	2		8.563,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3	333,20	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	3		333,20
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	4	1.045,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	4		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 34

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	5	1.045,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Materiais de Limp ei a Pa 12	0001	001	5		1.045,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6	333,20	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 12	0001	001	6		333,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7	3.500,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imov. a Pa 12	0001	001	7		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8	1.283,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional 12	0001	001	8		1.283,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9	15.478,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	9		15.478,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10	27.456,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	10		27.456,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11	3.500,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. Ref. a pag de Locação de Imovel Compe	0001	001	11		3.500,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	12	3.720,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Operadorde Maqui a Pa 12	0001	001	12		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13	1.680,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12	0001	001	13		1.680,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14	3.720,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Salarios 12	0001	001	14		3.720,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	15	3.855,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Maquinas comp 12	0001	001	15		3.855,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16	3.855,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 35

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Fornecedores 12	0001	001	16		3.855,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17	576,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel 12	0001	001	17		576,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18	576,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	18		576,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	244.427,03	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	10.049.841,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.400,10	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.554,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	5.780,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	8.437,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.250,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.500,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	9.525,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	16.618,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	22.818,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	26.503,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	26.589,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	35.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	40.440,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	42.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	42.875,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	46.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	79.745,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	176.376,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 36

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	833.492,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	1.211.617,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	3.570.247,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22	4.057.801,10	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		1.211.617,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		79.745,03
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		22.818,40
31/12/2023	3.01.01.03.02.0057 - Aluguél de Equipamentos						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		176.376,22
31/12/2023	3.01.01.03.06.0006 - Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		16.618,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.525,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		40.440,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		26.503,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		42.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		4.057.801,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Maquinas Pesadas						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		42.875,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		26.589,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.500,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.400,10
31/12/2023	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		35.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Sistema Financeiro						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.554,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		8.437,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		46.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		5.780,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		833.492,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		9.250,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Folha: 37

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		3.570.247,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		244.427,03
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	22		10.049.841,37
					Totais do dia 31:	**20.669.757,07**	**20.669.757,07**
					Totais do mês de Dezembro:	**33.943.477,08**	**33.943.477,08**

Fim

Balanço Patrimonial

Folha: 38

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	8.448.694,74 D
1.01	Ativo Circulante	4.425.927,52 D
1.01.01	Disponibilidades	962.517,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	193.063,34 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	193.063,34 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	193.063,34 D
1.01.01.02	Bancos	769.454,57 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	769.454,57 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	752.742,57 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Bradesco	16.712,00 D
1.01.03	Clientes	3.307.076,83 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.275.761,83 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.275.761,83 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	3.275.761,83 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	31.315,00 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	31.315,00 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	31.315,00 D
1.01.15	Estoques	156.332,78 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	156.332,78 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	48.086,78 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	48.086,78 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	108.246,00 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias para Prestação de Serviços	108.246,00 D
1.07	Ativo não Circulante	4.022.767,22 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.245.623,00 D
1.07.00.01	Clientes	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.245.623,00 D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.245.623,00 D
1.07.04	Imobilizado	2.777.144,22 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.777.144,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.714.726,22 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	445.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	317.072,88 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	356.090,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	879.199,50 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	300.363,84 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	415.000,00 D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	62.418,00 D
1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio	62.418,00 D
2	*** Passivo ***	8.448.694,74 C
2.01	Passivo Circulante	708.178,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	708.178,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	655.737,74 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	655.737,74 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	129.114,64 C
2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0,02 C
2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	339.957,04 C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	2.312,90 C
2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA	4.118,80 C
2.01.01.01.01.0024	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	144,25 C
2.01.01.01.01.0028	L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	900,00 C
2.01.01.01.01.0029	IRMAOS SILVA SALES LTDA	93,30 C
2.01.01.01.01.0030	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	154,27 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 39

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0031	PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	2.684,00 C
2.01.01.01.01.0032	R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	3.013,68 C
2.01.01.01.01.0034	S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	1.451,81 C
2.01.01.01.01.0036	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00 C
2.01.01.01.01.0040	R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C	54,00 C
2.01.01.01.01.0046	AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	312,00 C
2.01.01.01.01.0048	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	1.458,15 C
2.01.01.01.01.0050	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	10.337,10 C
2.01.01.01.01.0051	ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	3.190,48 C
2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0054	CCL - COMERCIO LTDA	6.296,42 C
2.01.01.01.01.0055	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	25.092,70 C
2.01.01.01.01.0056	ORIGINAL TINTAS LTDA	5.717,89 C
2.01.01.01.01.0057	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	273,00 C
2.01.01.01.01.0058	M.F LEAL SILVA CONSTRUCOES	587,00 C
2.01.01.01.01.0059	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	31.470,00 C
2.01.01.01.01.0063	FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	890,00 C
2.01.01.01.01.0067	M J BARROQUEIRO FILHO - EPP	8.450,00 C
2.01.01.01.01.0068	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	290,00 C
2.01.01.01.01.0069	J A P SARMENTO	789,93 C
2.01.01.01.01.0071	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.150,00 C
2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA	4.040,75 C
2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	680,00 C
2.01.01.01.01.0080	OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES	240,00 C
2.01.01.01.01.0082	ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0083	A. H. DA SILVA ALMEIDA	1.240,00 C
2.01.01.01.01.0085	F. BARBOSA CABRAL	225,00 C
2.01.01.01.01.0089	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI -	72,00 C
2.01.01.01.01.0091	C. QUEIROZ FERREIRA LTDA	11.486,62 C
2.01.01.01.01.0093	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.058,00 C
2.01.01.01.01.0094	MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	683,64 C
2.01.01.01.01.0097	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NOR	8.427,69 C
2.01.01.01.01.0100	PREMIUM LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS L	926,27 C
2.01.01.01.01.0102	D BRANDAO NEVES	460,00 C
2.01.01.01.01.0103	AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMECIO DE PECA	795,00 C
2.01.01.01.01.0104	VALECAR COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	3.270,00 C
2.01.01.01.01.0107	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VE	398,73 C
2.01.01.01.01.0109	MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.31 (S.LUIS-	190,00 C
2.01.01.01.01.0110	B P T PESSOA & CIA LTDA	12.785,28 C
2.01.01.01.01.0111	TOCANTINS AUTO LTDA-AUTO	1.467,76 C
2.01.01.01.01.0113	CARRAO	800,00 C
2.01.01.01.01.0114	ANA PAULA BARBOSA GUIMARAES	10.960,00 C
2.01.01.01.01.0115	LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	6.200,00 C
2.01.01.01.01.0116	REFRIGERACAO NORDESTE	724,00 C
2.01.01.01.01.0117	MARINHO COMPENSADOS LTDA	247,00 C
2.01.01.01.01.0151	JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	28,83 C
2.01.01.01.01.0153	M B BRANDAO & DEGGER LTDA	3.608,79 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	37.525,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.482,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.622,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.860,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	34.043,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	34.043,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	14.915,80 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha: 40

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	14.915,80 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	14.915,80 C
2.03	Passivo não Circulante	38.803,83 D
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	38.803,83 D
2.03.01.01	Fornecedores	8.328,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.328,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	8.328,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	47.131,83 D
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	47.131,83 D
2.03.01.07.01.0001	Consorcio a pagar	47.131,83 D
2.07	Patrimônio Líquido	7.779.320,03 C
2.07.01	Capital Realizado	3.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.500.000,00 C
2.07.04	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01	Reservas	84.759,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	84.759,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	84.759,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.194.561,03 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.194.561,03 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.194.561,03 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.194.561,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 8.448.694,74 (Oito Milhões Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 41

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	10.294.268,40
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	10.294.268,40
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	244.427,03
	010.01.03	Vendas de Serviços	10.049.841,37
(-)	020	Deduções da Receita	79.745,03
	020.01	Impostos Faturados	79.745,03
	020.01.05	Simples	79.745,03
(=)	030	Receita Líquida	10.214.523,37
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	281.077,62
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	33.118,40
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	176.376,22
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	71.583,00
(=)	060	Lucro Bruto	9.933.445,75
(-)	070	Despesas Operacionais	8.721.828,75
	070.01	Despesas Administrativas	5.151.581,75
	070.02	Despesas com Vendas	3.570.247,00
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.211.617,00
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.211.617,00
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	1.211.617,00

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Nota 1 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

C S CONTROLE E SERVICOS – Empresa Maranhense: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA, SOCIEDADE UNIPESSOAL é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social valor em R$ 3.500.000,00, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Davinopolis, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da C S CONTROLE E SERVICOS as atividades de 43.21-5-00 – Instalação e manutenção elétrica, 01.61-0-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 01.63-6-00 – Atividades de pós-colheita; 02.10-1-99 – Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas; 20.62-2-00 – Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 20.93-2-00 – Fabricação de aditivos de uso industrial; 20.99-1-99 – Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente; 25.11-0-00 – Fabricação de estruturas metálicas; 33.14-7-10 – Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 37.02-9-00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 – Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 – Coleta de resíduos perigosos; 41.20-4-00 – Construção de edifícios; 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;42.21-9-02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 – Obras de irrigação; 42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.13-4-00 – Obras de terraplenagens, sob formatos jurídicos diversos e,sempre que possível, mediante parcerias com o setor privado.

Nota 2 – Práticas Contábeis

2.1 – Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, 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.
Saldo em 31.12.2023 – 962.517,91 D

2.2 – Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.
Saldo em 31.12.2023 – 156.332,78 D

2.3 – Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

2.4 – Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.
Saldo em 31.12.2023 – 4.425.927,52 D

2.5 – Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.
Saldo em 31.12.2023 – 4.022.767,22 D

2.6 – Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).
Saldo de 31.12.2023 – 708.178,54 C

2.7 – Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13° mês seguinte ao do exercício social.
Saldo em 31.12.202 – 38.803,83 D (exceto Patrimonio Liquido)

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Nota 3 – Patrimônio Líquido

3.1 – Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

Folha: 44

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

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, nº 39, bairro RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.161.632/0001-07 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600162700 por despacho de 29/09/2014.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	
91240166320	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 157, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, município Davinópolis, CNPJ nº 21.161.632/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21600162700.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/09/2014
Ato constitutivo: 21200878422

Davinópolis, 01/01/2024

_____	_____
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/MA 014890	CPF 912.401.663-20

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BAIXA FORNECEDOR	648		14.915,80
ENERGIA A PAGAR (648) [2.1.5.05.0008]	BAIXA FORNECEDOR	5	14.915,80	
03 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO DE CONSORCIOS	109		3.920,83
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO PROTESOL	444		2.250,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO PROTESOL	337		429,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO INTELLI	507		3.031,80
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO DE CONSORCIOS	5	3.920,83	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO PROTESOL	5	2.250,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO INTELLI	5	3.031,80	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PGTO PROTESOL	5	429,21	
05 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SALÁRIOS	139		1.860,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO FGTS	144		1.622,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PGTO SALÁRIOS	5	1.860,00	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PGTO FGTS	5	1.622,00	
10 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.226,53
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.226,53	
15 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	160.457,74	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		160.457,74
16 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CLADIONARA DE SOUSA	141		3.117,09
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CLADIONARA DE SOUSA	5	3.117,09	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	153.335,16	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.315,65	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		153.335,16
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.315,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CIMENTOS	507		900,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO CIMENTOS	5	900,00	
22 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF INPASA	216	130.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF INPASA	5		130.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ELETRICA FUTURA	444		2.302,11
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO FINANCIAMENTOS	444		3.504,19
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SANTANDER	398		1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO ELETRICA FUTURA	5	2.302,11	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO FINANCIAMENTOS	5	3.504,19	
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	PGTO SANTANDER	5	1.000,00	
23 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ADTO CONSORCIOS	109		12.053,90
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO VIAGENS	297		722,16
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO ADTO CONSORCIOS	5	12.053,90	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PGTO VIAGENS	5	722,16	
24 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF FM RODRIGUES	216	48.000,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	55.983,02	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF FM RODRIGUES	5		48.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		55.983,02
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO .ÁGUA E ESGOTO	338		155,43
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		15.091,89
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSERTO HILUX	449		1.940,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSERTO CAMINHOES	449		1.972,24
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO D6 EMPREENDIMENTOS	444		505,21

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2024				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO D6 EMPREENDIMENTOS	5	505,21	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	15.091,89	
ÁGUA E ESGOTO (338) [4.2.2.04.0002]	PAGTO .ÁGUA E ESGOTO	5	155,43	
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONSERTO HILUX	5	1.940,00	
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONSERTO CAMINHOES	5	1.972,24	
25 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		229,51
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	337		152,76
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO VISITA TECNICA	297		6.162,17
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO VISITA TECNICA	5	6.162,17	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	229,51	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PAGTO ENERGIA ELETRICA	5	152,76	
29 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CIMENTOS	507		450,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO CIMENTOS	5	450,00	
30 de janeiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	13.900,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		13.900,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TRANSPORTES	297		1.625,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS	507		8.400,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	507		10.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	507		50.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		25.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS	5	8.400,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	5	10.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MATERIAIS OBRA	5	50.000,00	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO TRANSPORTES	5	1.625,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	25.000,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2024				
31 de janeiro de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF N/MES <01/2024>	139		21,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <01/2024>	280		10,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		700,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	249,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR IRRF N/MES <01/2024>	133	21,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		142,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		21,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	231,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA DE INSS <01/2024>	276		1,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		245,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		39,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	238,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	204,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		53,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	287		35,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	186,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		13,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	99,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	147,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	736,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	SALÁRIO FAMILIA N/MÊS <01/2024>	143		62,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	165,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.406,37

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		421,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	140,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		178,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.595,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		26,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.089,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	81,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	95,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		24,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	286		162,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.089,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		66,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	5,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	5,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		66,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	276		0,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		353,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <01/2024>	440		117,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,50	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		47,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	8,82	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		141,20
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		117,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	143	3,53	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		941,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.412,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		176,52
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		529,55
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		164,78

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <01/2024>	315		304,21
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.014,03
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	12,35	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	143	98,86	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,51	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		1.890,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES EDIMILSON	280		630,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	207,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES	280		73,33
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	22,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		220,00
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		46,26
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		106,63
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	13,87	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	143	12,32	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	280		94,77
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		41,07
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		249,93
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		231,51
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		207,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		22,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		8,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	141		3,53
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		238,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		13,87
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <01/2024>	639		12,32
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		204,32
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		186,81
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		99,39
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		12,35
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <01/2024>	141		98,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	SALÁRIO FAMILIA N/MÊS <01/2024>	139	62,04	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		165,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		140,86
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		81,72
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		95,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	281		8.303,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	281		1.244,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		234,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		221,79
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		201,60
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		23,47
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	282		128,02
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		9,41
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <01/2024>	283		1.004,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		221,04
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		14,80
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		13,14
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		198,26
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		184,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		106,02
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		208,71

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		13,18
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	282		105,45
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		166,26
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		144,03
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		87,17
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		102,09
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		5,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	282		5,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR DIFERENÇA DE INSS <01/2024>	139	1,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	47,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,01

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		736,29
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,45
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.014,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,51
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.406,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.595,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.089,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.089,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,33	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	66,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	66,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <01/2024>	139	0,33	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	421,91	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	21,11	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	39,28	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	13,19	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		147,26
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	26,71	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	24,32	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	1.890,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES EDIMILSON	639	630,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES	639	73,33	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	220,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	353,00	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	117,67	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	941,33	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	46,26	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	106,63	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <01/2024>	133	10,16	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <01/2024>	639	94,77	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	41,07	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	176,52	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	529,55	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	143	8.303,49	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <01/2024>	143	1.244,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	234,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	221,79	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	201,60	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	23,47	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	144	128,02	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	9,41	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	221,04	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	14,80	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	13,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	198,26	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	184,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	106,02	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	13,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <01/2024>	144	105,45	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	166,26	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	144,03	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	87,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	102,09	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	5,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <01/2024>	144	5,33	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <01/2024>	144	1.004,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	53,42	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	178,04	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <01/2024>	139	162,11	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	142,46	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	245,48	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <01/2024>	139	35,62	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <01/2024>	141	117,67	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	141,20	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.412,00	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	164,78	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	700,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Janeiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2024				
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <01/2024>	139	250,00	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <01/2024>	141	304,21	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO JULIO CESARR SILVA PEREIRA	141		2.077,37
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FERIAS N MES	639		2.846,87
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO JULIO CESARR SILVA PEREIRA	5	2.077,37	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG FERIAS N MES	5	2.846,87	
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		62.321,17
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	62.321,17	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J G CONCALVES	444		3.530,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUBRIFICANTES	444		630,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J GONCALVES	444		9.775,55
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO J GONCALVES	444		17.678,11
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J G CONCALVES	5	3.530,56	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO LUBRIFICANTES	5	630,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J GONCALVES	5	9.775,55	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO J GONCALVES	5	17.678,11	
01 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		45.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	45.000,00	
05 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS N/MES	139		35.564,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS N/MES	5	35.564,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	179.723,14	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024				
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		179.723,14
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		615,17
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		10.089,92
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		470,14
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.LIMPEZA AVULSA	343		450,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.INTERNET	339		82,99
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	10.089,92	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	615,17	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	470,14	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	82,99	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (343) [4.2.2.04.0007]	PG.LIMPEZA AVULSA	5	450,00	
08 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 01/2024	ıc.Mult.		3.504,20
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 01/2024	ıc.Mult.	3.321,39	
JUROS S/ ATRASO (351) [4.2.2.05.0001]	PG JRS/S GUIA FGTS 01/2024	ıc.Mult.	182,81	
09 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	144		2.009,92
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	5	2.009,92	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.000,04
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.000,04	
10 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 012024	228		30.999,58
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 012024	5	30.999,58	
12 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	141		5.110,35
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FERIAS N/MES	639		4.099,99
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO EDMILSON OLIVEIRA	5	5.110,35	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	PG FERIAS N/MES	5	4.099,99	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
14 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		940,09
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		250,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	345		5.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MANUTENCAO	507		5.526,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		466,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		550,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIO	109		10.130,42
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIO	109		5.220,08
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		6.841,96
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.400,00
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIO	5	10.130,42	
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIO	5	5.220,08	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	940,09	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	250,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	466,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	550,18	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.841,96	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.400,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MANUTENCAO	5	5.526,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PAGTO FORNECEDORES	5	5.000,00	
15 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.239,31	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.239,31
16 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		25.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO OBRA	507		30.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		7.810,75

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2024				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO OBRA	5	30.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	7.810,75	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	25.000,00	
19 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CELIO VASCONCELOS DE	141		747,74
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CELIO VASCONCELOS DE	5	747,74	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		5.011,52
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	341		1.037,22
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	5.011,52	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.037,22	
20 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS RECISAO LUCINEIDE PEREIRA	144		1.165,02
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS RECISAO JULIO CESARR	144		118,64
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	133		31,61
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 01/2024	143		12.992,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5	31,61	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 01/2024	5	12.992,13	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS RECISAO LUCINEIDE PEREIRA	5	1.165,02	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS RECISAO JULIO CESARR	5	118,64	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		62.321,37
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	62.321,37	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		819,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.821,66
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		408,96
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		538,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SINDICATOS	276		150,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		471,68
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		790,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	276		125,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	276		13,00
CAIXA GERAL (5)	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO AGUA	276		9,25
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		300,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		335,58
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	819,34	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.821,66	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	408,96	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	538,65	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	790,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	300,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO SINDICATOS	5	150,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	5	125,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO REFEICOES	5	13,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PAGTO AGUA	5	9,25	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	471,68	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	335,58	
21 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO PROCESSO JURUDICO	345		11.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		1.232,83
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		647,64
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.232,83	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	647,64	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PAGTO PROCESSO JURUDICO	5	11.000,00	
22 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		17.166,83
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CAPITALIZACAO	612		1.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO CAPITALIZACAO	5	1.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	17.166,83	
23 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		40.788,17

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		5.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	40.788,17	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	5.000,00	
26 de fevereiro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		15.800,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		19.483,52
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO DRONE PARA OBRA	507		3.923,88
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	15.800,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	19.483,52	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO DRONE PARA OBRA	5	3.923,88	
28 de fevereiro de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		24.583,08
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	24.583,08	
29 de fevereiro de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <02/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		700,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	249,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,72

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <02/2024>	276		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		30,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		100,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		11,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	221,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,98	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		71,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	177,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	23,51	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		60,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		200,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		316,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.054,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		198,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		455,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		80,14

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		46,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	188,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		300,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	213,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	287		213,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		650,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		80,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	252,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		47,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	177,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	836		250,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	182,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		11,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	286		74,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,99	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <02/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <02/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		166,95

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,07	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		624,64
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	143	5,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		2.037,46
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		170,36
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		203,75
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <02/2024>	440		166,95
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		1.703,57
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	25,04	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		66,78
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	143	95,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		55,56
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		166,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		166,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.266,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	12,50	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,33	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		647,62
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	211,96	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		1.492,86
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	177,28	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		1.272,24
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	280		551,31
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	280		174,62
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	143	52,38	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	280		402,96
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		249,93
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	141		5,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		25,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		211,96
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		221,79
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		177,61

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		23,51
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		177,28
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		188,46
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <02/2024>	639		52,38
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		213,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		252,78
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		177,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		182,40
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <02/2024>	141		95,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		12,50
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <02/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		4.900,77
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	281		4.683,92
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		234,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		26,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <02/2024>	283		1.798,59
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	282		184,63
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		207,24
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		215,32
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		176,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		20,89
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		176,42
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		172,14

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		55,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		208,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		235,97
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		176,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		180,96
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		13,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	282		101,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	282		160,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	66,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		447,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,02
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <02/2024>	139	0,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		65,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	100,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,37	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	200,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		381,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.054,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		120,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,38

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,99
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.266,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <02/2024>	139	0,15	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	447,86	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	381,68	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	120,89	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	30,14	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	60,27	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	316,43	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		65,30
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	11,40	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	46,51	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	47,01	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	11,87	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	624,64	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	170,36	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	1.703,57	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	647,62	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	1.492,86	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	1.272,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	639	551,31	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	639	174,62	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <02/2024>	639	402,96	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	55,56	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	166,67	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	4.900,77	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <02/2024>	143	4.683,92	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	234,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	26,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	144	184,63	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	207,24	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	215,32	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	176,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	20,89	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	176,42	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	172,14	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	55,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	208,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	235,97	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	176,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	180,96	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	13,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <02/2024>	144	101,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <02/2024>	144	160,00	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <02/2024>	144	1.798,59	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	80,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	80,14	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <02/2024>	139	74,18	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	71,23	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	198,90	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <02/2024>	139	213,70	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Fevereiro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024				
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	2.037,46	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	203,75	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <02/2024>	141	166,95	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	166,95	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	166,67	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	700,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	250,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	455,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	300,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	650,00	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	VLR BONIFICAÇÃO N/MES <02/2024>	139	250,00	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <02/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	INDENIZACAO ART 480 CLT	477	800,00	
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT (477) [4.2.1.01.0015]	INDENIZACAO ART 480 CLT	141		800,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTAWARE	342		5.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTAWARE	5	5.000,00	
01 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF F M RODRIGUES E CIA LTDA	216	48.000,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	170.544,20	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF F M RODRIGUES E CIA LTDA	5		48.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		170.544,20
05 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 0/22024	139		34.646,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 02/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 0/22024	5	34.646,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 02/2024	5	5.740,21	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de março de 2024				
07 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 02/2024	144		3.571,57
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 02/2024	5	3.571,57	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	297		1.145,00
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.145,00	
08 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	297		4.144,26
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ÁGUA E ESGOTO	338		155,43
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		27,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.INTERNET	339		153,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LIMPEZA AVULSA	343		450,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.990,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MAT. OBRA	507		1.155,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		2.440,90
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	2.440,90	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.990,18	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO MAT. OBRA	5	1.155,00	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	4.144,26	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	27,46	
ÁGUA E ESGOTO (338) [4.2.2.04.0002]	PG.ÁGUA E ESGOTO	5	155,43	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	153,21	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (343) [4.2.2.04.0007]	PAGTO LIMPEZA AVULSA	5	450,00	
10 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		1.768,28
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	1.768,28	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 022024	228		11.898,12
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 022024	5	11.898,12	
12 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO MATERIAIS ELETRICOS	507		23.500,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO	PAGTO MATERIAIS ELETRICOS	5	23.500,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de março de 2024				
DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]				
18 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TRANSPORTES	297		2.700,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		6.108,57
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.108,57	
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	PAGTO TRANSPORTES	5	2.700,00	
20 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF F M RODRIGUES	216	36.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF F M RODRIGUES	5		36.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		24.583,08
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	24.583,08	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRPF 02/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 02/2024	143		16.242,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRPF 02/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 02/2024	5	16.242,11	
22 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTWARE	342		5.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	PAGTO SOFTWARE	5	5.000,00	
25 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	35.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		35.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		15.759,08
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	15.759,08	
26 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		40.788,17
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	40.788,17	
28 de março de 2024				

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de março de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		308,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		356,02
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	308,46	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	356,02	
31 de março de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		31.817,44
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	31.817,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <03/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,49

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.305,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		391,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	138,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,73	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,97
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.255,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	276		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	125,73	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <03/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <03/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		198,52

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		512,43
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <03/2024>	440		170,81
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		116,40
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,59	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <03/2024>	143	5,88	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	51,24	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.985,17
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		174,60
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		50,23
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <03/2024>	315		15,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		174,60
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	280		254,45
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	143	33,07	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	280		110,26
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	143	151,68	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	280		1.108,13
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	280		480,19
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	639		33,07
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		138,23
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <03/2024>	639		151,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <03/2024>	141		5,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		51,24
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		125,73
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <03/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		4.468,69
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	281		3.770,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		35,28
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		135,81
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		153,65
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <03/2024>	283		1.066,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <03/2024>	282		179,91
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		54,65
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		160,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	282		130,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		76,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.305,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		332,44
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,17
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,73
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.255,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <03/2024>	139	0,31	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	76,33	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	332,44	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	391,78	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	376,71	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	639	254,45	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	639	110,26	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <03/2024>	639	1.108,13	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ELIANDRO	639	480,19	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	116,40	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	174,60	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	174,60	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	4.468,69	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <03/2024>	143	3.770,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	35,28	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	135,81	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	153,65	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <03/2024>	144	179,91	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	54,65	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <03/2024>	144	130,59	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <03/2024>	144	1.066,35	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	198,52	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <03/2024>	141	170,81	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.985,17	
13º IDENIZADO (441)	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	512,43	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Março de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2024				
[4.2.1.01.0014]				
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <03/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <03/2024>	141	15,07	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR ADICIONAL NOTURNO	276		42,74
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR ADICIONAL NOTURNO	141	42,74	
01 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	176.329,99	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		176.329,99
02 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO ELIANDRO PEREIRA	144		1.454,54
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO ELIANDRO PEREIRA SOUSA	141		3.382,86
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO ELIANDRO PEREIRA SOUSA	5	3.382,86	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO ELIANDRO PEREIRA	5	1.454,54	
03 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		29.510,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	29.510,00	
05 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 03/2024	139		32.871,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 03/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 03/2024	5	32.871,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 03/2024	5	5.740,21	
08 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		13.700,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	507		18.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	13.700,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO LUMINARIAS -OBRA	5	18.000,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de abril de 2024				
10 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		5.232,51
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	5.232,51	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 032024	228		14.477,21
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 032024	5	14.477,21	
11 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		3.727,05
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.727,05	
12 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		2.249,99
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.249,99	
15 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO PLANO SAUDE	284		5.921,22
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (284) [4.2.1.01.0009]	PAGTO PLANO SAUDE	5	5.921,22	
17 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	507		3.500,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		994,45
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	337		646,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		431,25
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	994,45	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	431,25	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.500,00	
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	PG.ENERGIA ELETRICA	5	646,34	
19 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 03/2024	144		2.889,94
CAIXA GERAL (5)	PG IRRF 03/2024	133		941,46

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de abril de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 03/2024	143		14.307,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 03/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 03/2024	5	14.307,40	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 03/2024	5	2.889,94	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	144		1.765,89
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	141		5.891,39
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	5	5.891,39	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO EDUARDO DOS SANTOS	5	1.765,89	
20 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	136		34.043,00
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	5	34.043,00	
22 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		31.817,14
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	31.817,14	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		1.037,22
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		76.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	76.000,00	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.037,22	
29 de abril de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO IGOR DA CONCEICAO	144		125,36
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO IGOR DA CONCEICAO SILVA	141		1.666,91
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO IGOR DA CONCEICAO SILVA	5	1.666,91	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO IGOR DA CONCEICAO	5	125,36	
30 de abril de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		17.982,89
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	17.982,89	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <04/2024>	140		941,46

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,93	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,40	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,05

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	93,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		954,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		286,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	276		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	72,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		222,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		743,00
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <04/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <04/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.931,80
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,60	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		193,18
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	315		148,60
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		495,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <04/2024>	440		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		1.770,82
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		643,93
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	143	48,29	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	48,29	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		482,95
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	24,48	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		954,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		326,48
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		163,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		54,41
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,33	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	143	93,04	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	315		286,30
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	141		48,29
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		48,29
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		24,48
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <04/2024>	141		93,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		93,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		72,44
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <04/2024>	140		825,82

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		4.771,71
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	281		3.156,40
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	282		221,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		51,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <04/2024>	283		1.492,93
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		160,00
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	282		99,25
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		99,25
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	282		77,27
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,27
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,41	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,93
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,40
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	495,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,25
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,77	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,11
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,97
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	954,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	954,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <04/2024>	139	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	743,00	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	286,30	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	222,90	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	160,98	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]				

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Abril de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2024				
	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	1.770,82	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	643,93	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	163,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	54,41	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	4.771,71	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <04/2024>	143	3.156,40	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	144	221,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	51,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <04/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <04/2024>	144	77,27	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <04/2024>	144	1.492,93	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.931,80	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	193,18	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <04/2024>	141	160,98	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	482,95	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	326,48	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <04/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	141	148,60	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <04/2024>	141	286,30	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
02 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.197,54
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.197,54	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2024				
03 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SOFTAWARE	348		25.000,00
PROCESSAMENTOS DE DADOS INTERNET (348) [4.2.2.04.0012]	PAGTO SOFTAWARE	5	25.000,00	
06 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 04/2024	139		31.869,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 04/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 04/2024	5	31.869,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 04/2024	5	5.740,21	
09 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.394,17	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.394,17
10 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO CONSORCIOS	109		5.233,24
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO CONSORCIOS	5	5.233,24	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 042024	228		8.816,50
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 042024	5	8.816,50	
20 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.313,91	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	134.124,20	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.313,91
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		134.124,20
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		17.982,89
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	17.982,89	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 04/2024	143		13.872,65
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 04/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 04/2024	144		2.766,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 04/2024	5	941,46	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de maio de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 04/2024	5	13.872,65	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 04/2024	5	2.766,95	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO SEGUROS	341		1.037,22
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PAGTO SEGUROS	5	1.037,22	
21 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.057,40
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		3.086,10
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.766,95
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	448		6.210,36
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.057,40	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.086,10	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.766,95	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (448) [4.2.2.04.0015]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.210,36	
22 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		731,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		2.997,78
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.163,44
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇAO	612		800,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PAGTO TIT. CAPITALIZAÇAO	5	800,00	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	731,56	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	2.997,78	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.163,44	
23 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	109		3.906,82
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PAGTO FORNECEDORES	5	3.906,82	
27 de maio de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	449		6.060,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		38,63
CAIXA GERAL (5)	PAGTO CONSERTO HILLUX	449		415,72

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de maio de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PAGTO FORNECEDORES	444		1.125,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG.INTERNET	339		99,90
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	38,63	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PAGTO FORNECEDORES	5	1.125,00	
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	PG.INTERNET	5	99,90	
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO FORNECEDORES	5	6.060,00	
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	PAGTO CONSERTO HILLUX	5	415,72	
31 de maio de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		42.298,45
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	42.298,45	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <05/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,63	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.000,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	158,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	276		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.933,33
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2024>	314		7.507,49

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <05/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <05/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.305,92
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,41	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <05/2024>	315		391,78
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		326,48
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		326,48
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		108,83
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	24,48	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <05/2024>	143	131,61	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		158,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		24,48
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <05/2024>	141		131,61
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,81
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <05/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	281		683,56

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	281		4.962,10
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	281		3.156,41
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		160,00
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <05/2024>	282		135,81
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	282		154,66
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,95	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,83
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,20
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,79	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.305,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <05/2024>	139	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.933,33	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	326,48	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	108,83	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	143	4.962,10	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <05/2024>	143	3.156,41	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Maio de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	160,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <05/2024>	144	135,81	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <05/2024>	144	154,66	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	326,48	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <05/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <05/2024>	141	391,78	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
05 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 05/2024	140		5.740,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 05/2024	139		33.388,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES	144		161,92
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES 05/2024	141		2.302,99
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 05/2024	5	33.388,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 05/2024	5	5.740,21	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES 05/2024	5	2.302,99	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO DAVI ROCHA ANTUNES	5	161,92	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SEGUROS	341		1.270,83
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO SEGUROS	5	1.270,83	
10 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	345		3.705,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	448		2.004,27
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	341		168,28
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	109		5.251,15
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	5.251,15	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	168,28	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	3.705,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (448)	PGTO GUERREIRO COMBUSTIVEL	5	2.004,27	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de junho de 2024				
[4.2.2.04.0015]				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 052024	228		12.541,61
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 052024	5	12.541,61	
20 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	51.126,14	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	207.558,32	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		51.126,14
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		207.558,32
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		42.298,45
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	42.298,45	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 05/2024	144		2.899,63
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 05/2024	143		14.145,05
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 05/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 05/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 05/2024	5	14.145,05	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 05/2024	5	2.899,63	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SEGURO	341		1.037,22
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO SEGURO	5	1.037,22	
21 de junho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS	341		22.530,94
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ALUHUEL LOCALIZA	504		2.505,05
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CAPITALIZAÇAÕ	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINÁRIAS	507		36.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PGTO CAPITALIZAÇAÕ	5	1.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINÁRIAS	5	36.000,00	
ALUGUEL DE VEICULO (504) [4.2.1.04.0003]	PGTO ALUHUEL LOCALIZA	5	2.505,05	
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS	5	22.530,94	
30 de junho de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		24.636,71
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	24.636,71	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		725,08

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <06/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,75
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,87
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		954,33
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		286,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	105,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,09

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,74	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,37

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	180,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.245,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.356,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		406,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	137,49	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <06/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <06/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		200,00
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		222,22
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		666,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		666,67
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	50,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <06/2024>	143	15,00	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,61	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR INSUFICIENCIA DE SALDO RECISAO	276		310,05
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO PREVIO IDENIZADO RECISAO	440	2.000,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <06/2024>	280		555,42

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		242,36
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <06/2024>	143	72,70	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	725,08	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		105,02
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <06/2024>	639		72,70
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		50,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <06/2024>	141		15,00
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		180,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		137,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <06/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		4.713,09
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	281		3.214,17
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		99,25

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		77,55
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		53,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <06/2024>	282		16,00
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		179,61
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	282		141,04
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	954,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		166,63
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,06

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,74
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	200,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,61

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,19	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.245,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <06/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.356,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR INSUFICIENCIA DE SALDO RECISAO	141	310,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	166,63	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	286,30	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	406,85	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <06/2024>	639	555,42	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	242,36	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	222,22	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	666,67	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	4.713,09	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <06/2024>	143	3.214,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	99,25	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	77,55	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]				

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Junho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2024				
	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	53,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <06/2024>	144	16,00	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	179,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <06/2024>	144	141,04	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO PREVIO IDENIZADO RECISAO	141		2.000,00
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	666,67	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <06/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
05 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 06/2024	139		32.784,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 06/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 06/2024	5	32.784,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 06/2024	5	5.740,21	
10 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.241,84
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.241,84	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 062024	228		12.934,22
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 062024	5	12.934,22	
15 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.389,37	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.389,37
16 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	444		15.474,91
CAIXA GERAL (5)	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	444		4.465,97

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	5	15.474,91	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E	5	4.465,97	
18 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO CARLOS EDUARDO PEREIRA	141		575,46
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO CARLOS EDUARDO PEREIRA	5	575,46	
19 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 06/2024	144		2.995,04
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 06/2024	143		13.892,07
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA IRRF 06/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG GUIA IRRF 06/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 06/2024	5	13.892,07	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 06/2024	5	2.995,04	
20 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	223.049,97	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		223.049,97
22 de julho de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		24.636,71
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	24.636,71	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINARIAS	507		40.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO EMPREENDIMENTOS MOBIL	444		30.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇAÕ	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		618,82
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇAÕ	5	1.000,00	
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	618,82	
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO EMPREENDIMENTOS MOBIL	5	30.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO COMPRA LUMINARIAS	5	40.000,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		31.562,63
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	31.562,63	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <07/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,75	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,87	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	35,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		90,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		301,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.054,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		316,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	114,13	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,32

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,09	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,96	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,38
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,79	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	149,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.456,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		436,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		105,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	276		0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	34,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		351,59
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <07/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <07/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <07/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		598,71
RESCISÃO A PAGAR (141)	RESCISAO DESCONTO INSS <07/2024>	143	44,90	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[2.1.4.01.0003]				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,19	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		374,20
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		124,73
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	28,06	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		374,20
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		557,67
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	143	179,58	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	280		1.242,90
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	280		454,43
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		198,29
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	143	59,48	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		35,26
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	639		179,58
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <07/2024>	639		59,48
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		114,13
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <07/2024>	141		44,90
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		28,06
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		149,24

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		34,28
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <07/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		4.806,83
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	281		3.356,29
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		31,34
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		178,45
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		63,45
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		109,69
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		29,93
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <07/2024>	282		47,89
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		151,48
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	282		36,56
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,75
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,10	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,87
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	301,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		372,87
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		136,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.054,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,29
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,62
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,09
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,09
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,86	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,79
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	598,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,19
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.456,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <07/2024>	139	0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	351,59	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	372,87	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	136,33	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	90,41	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	316,43	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278)	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
[4.2.1.01.0003]				
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	436,98	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	105,48	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	557,67	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	639	1.242,90	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <07/2024>	639	454,43	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	198,29	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	374,20	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	124,73	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	143	4.806,83	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <07/2024>	143	3.356,29	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	31,34	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	178,45	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	63,45	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	109,69	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	29,93	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <07/2024>	144	47,89	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	151,48	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <07/2024>	144	36,56	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	374,20	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <07/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PORVISAO DE FERIAS N/MES	639		2.214,23

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Julho de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR INDENIZACAO ART 480 CLT	477	823,23	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PORVISAO DE FERIAS N/MES	5	2.214,23	
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT (477) [4.2.1.01.0015]	VLR INDENIZACAO ART 480 CLT	141		823,23
02 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	345		10.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	345		5,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	5	10.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ISI INSTITUTO DE SERVIÇOS	5	5,00	
05 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIO E ORDENADOS 07/2024	139		31.743,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 07/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIO E ORDENADOS 07/2024	5	31.743,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 07/2024	5	5.740,21	
10 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 072024	228		14.071,97
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 072024	5	14.071,97	
12 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.242,24
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.242,24	
16 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.405,06	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CURURUPU	216	54.102,34	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.405,06
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CURURUPU	5		54.102,34
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO SERGIO RICARDO DA	144		65,80
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO SERGIO RICARDO DA SILVA	141		1.619,67
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO ROMARIO DA SILVA	144		566,47

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA	141		4.106,77
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	144		2.499,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	141		4.653,68
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO SERGIO RICARDO DA SILVA	5	1.619,67	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA	5	4.106,77	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	5	4.653,68	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO SERGIO RICARDO DA	5	65,80	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO ROMARIO DA SILVA	5	566,47	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO BENICIO VIANA DA SILVA	5	2.499,46	
19 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	235.852,56	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		235.852,56
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	507		6.748,42
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PREMOLBRAZ	507		11.067,50
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PREF. DE SANTO ANTONIO	228		17.418,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE LAMPADAS	507		7.723,00
MERCADORIA DIVERSAS (44) [1.1.5.01.0001]	USO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	507		156.332,78
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PREF. DE SANTO ANTONIO	5	17.418,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	6.748,42	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	USO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	44	156.332,78	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	PREMOLBRAZ	5	11.067,50	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	COMPRA DE LAMPADAS	5	7.723,00	
20 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		31.562,63
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	31.562,63	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 07/2024	143		14.211,76
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 07/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 07/2024	144		3.077,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 07/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143)	PG GUIA INSS 07/2024	5	14.211,76	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 07/2024	5	3.077,05	
22 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	TITULO DE CAPITALIZAÇAO	612		1.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	TITULO DE CAPITALIZAÇAO	5	1.000,00	
31 de agosto de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		33.125,61
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	33.125,61	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		3.386,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <08/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		150,68
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		502,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	58,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,10	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		75,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		251,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	29,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,38	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,86	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,46	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	180,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.245,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	4,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		15,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		50,23
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140)	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <08/2024>	143	825,82	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.01.0002]				
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <08/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		329,66
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		414,38
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		1.161,94
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	440		165,99
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		329,66
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		219,77
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	4,90	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	99,59	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,42	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		15,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		2.071,89
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		50,23
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	440		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	28,97	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	60,36	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,18	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		268,30
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		643,93
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		643,93
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		160,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		89,16
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		297,20
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.931,80
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		163,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,21	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR RESTANTE DE CONTRATO <08/2024>	276		979,44
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	315		105,48
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		351,59
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	143	34,28	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		54,41
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	145,75	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	280		463,71
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		1.034,69

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		310,73
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	41,82	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	280		139,42
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	280		1.255,69
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	280		544,13
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	143	174,70	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	3.386,10	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		58,77
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		145,75
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		41,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		4,90
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		99,59
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		29,39
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <08/2024>	639		174,70
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		28,97
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		60,36
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <08/2024>	141		34,28
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		180,88
INSS A RECOLHER (143)	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		4,89

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0001]				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <08/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		5.084,31
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	281		3.280,84
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		52,23
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		148,38
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		44,61
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		212,18
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		5,22
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		92,95
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		2.078,69
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		174,12
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		167,42
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		30,90
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		51,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		316,65
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144)	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	282		36,56

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	283		29,25
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		179,61
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	282		5,22
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS RECISAO	283		65,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	502,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,10
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		310,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		93,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	251,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,85
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,72	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,38
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,86
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	297,20	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,21
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR RESTANTE DE CONTRATO <08/2024>	141	979,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	351,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.245,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <08/2024>	139	0,59	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	50,23	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	310,41	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	93,22	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	376,71	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	150,68	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	75,34	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	15,07	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	639	463,71	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	1.034,69	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	310,73	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES BENICIO	639	139,42	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	329,66	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	329,66	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	219,77	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <08/2024>	639	1.255,69	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	639	544,13	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	268,30	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	643,93	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	160,98	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	163,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	54,41	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	5.084,31	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <08/2024>	143	3.280,84	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	52,23	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	148,38	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	44,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	212,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	5,22	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	92,95	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	174,12	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	167,42	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	30,90	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	51,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <08/2024>	144	36,56	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	179,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <08/2024>	144	5,22	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	2.078,69	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	316,65	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <08/2024>	144	29,25	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	VLR FGTS RECISAO	144	65,80	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	414,38	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	141	165,99	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	2.071,89	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <08/2024>	141	160,98	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.931,80	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	1.161,94	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	643,93	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <08/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	15,07	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	89,16	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <08/2024>	141	105,48	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA WV SAVEIRO 2021	92		60.140,00
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	ARGO DRIVE 2021	92		58.319,00
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	MOBI LIKE 2020	92		45.213,00
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	COMPRA WV SAVEIRO 2021	7	60.140,00	
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	ARGO DRIVE 2021	7	58.319,00	
VEÍCULOS (92) [1.2.3.04.0001]	MOBI LIKE 2020	7	45.213,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Agosto de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA ESCRITORIO DAVINOPOLIS	83		250.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA IMOVEIS BALSAS - CIDADE NOVA -	82		850.000,00
TERRENOS (82) [1.2.3.01.0001]	COMPRA IMOVEIS BALSAS - CIDADE NOVA -	5	850.000,00	
EDIFÍCIOS (83) [1.2.3.01.0002]	COMPRA ESCRITORIO DAVINOPOLIS	5	250.000,00	
05 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 08/2024	139		29.200,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 08/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 08/2024	5	29.200,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 08/2024	5	5.740,21	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		3.997,66
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	DANILO ANTONIO ZANELLA	345		2.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	SAMIR FARIAS TANIOS	345		5.000,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	3.997,66	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	DANILO ANTONIO ZANELLA	5	2.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	SAMIR FARIAS TANIOS	5	5.000,00	
06 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	LOCALIZA	504		1.169,02
ALUGUEL DE VEICULO (504) [4.2.1.04.0003]	LOCALIZA	5	1.169,02	
09 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	56.039,85	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		56.039,85
10 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CONSORCIOS	109		15.870,91
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	ISI - GESTAO DE IP	345		75.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 082024	228		11.513,99
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	CONSORCIOS	5	15.870,91	
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 082024	5	11.513,99	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ISI - GESTAO DE IP	5	75.000,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024				
17 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		6.049,25
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	6.049,25	
19 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	230.279,82	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		230.279,82
20 de setembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		33.125,61
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	33.125,61	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 08/2024	144		2.859,39
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 08/2024	143		14.480,47
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 08/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 08/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 08/2024	5	14.480,47	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 08/2024	5	2.859,39	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CAIXA	398		2.859,41
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	GM DE OLIVEIRA CURSOS	507		2.500,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	GM DE OLIVEIRA CURSOS	5	2.500,00	
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	CAIXA	5	2.859,41	
30 de setembro de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		32.890,82
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	32.890,82	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		2.868,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <09/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,07	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.004,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		301,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	109,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.255,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	132,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	5,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		15,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		50,23

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,72	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	154,57	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		3,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <09/2024>	287		17,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,61	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	49,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	49,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	104,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	145,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR HORA EXTRA 100% <09/2024>	287		17,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		3,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,91	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,89	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.245,17
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	180,88	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	276		0,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <09/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <09/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <09/2024>	133	941,46	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	143	66,09	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	280		504,93
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	280		220,33
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	280		108,83
PROVISÃO DE FÉRIAS (639)	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	280		251,14

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
[2.1.4.01.0005]				
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	143	32,64	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	280		1.456,60
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MANOEL	280		631,19
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	143	206,04	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	2.868,25	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		109,58
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	639		66,09
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	639		32,64
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		132,27
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		5,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <09/2024>	639		206,04
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		154,57
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		104,02
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		145,28
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		180,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <09/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	281		660,77
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	281		5.165,50
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	281		2.758,39
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144)	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
[2.1.4.02.0002]				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		104,47
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		70,50
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		34,82
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		130,59
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		5,22
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		201,98
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,22
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		110,95
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		147,97
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		179,61
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	282		156,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.004,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		151,48
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		75,34
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.255,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,43
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,30	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,08
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,22	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		436,98
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,61
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		49,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		65,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,91
SALÁRIOS E ORDENADOS	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,47

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
(276) [4.2.1.01.0001]				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,95
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,89
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.245,17	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <09/2024>	139	0,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	151,48	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	75,34	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	436,98	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	301,37	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	376,71	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	15,07	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	3,51	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279)	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		49,53

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Setembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024				
[4.2.1.01.0004]				
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		65,30
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	3,56	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	639	504,93	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES FELIX	639	220,33	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES GILMAR	639	108,83	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	639	251,14	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <09/2024>	639	1.456,60	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MANOEL	639	631,19	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	143	660,77	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	143	5.165,50	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <09/2024>	143	2.758,39	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	104,47	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	70,50	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	34,82	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	130,59	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	5,22	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	201,98	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,22	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	110,95	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	147,97	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	179,61	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <09/2024>	144	156,71	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <09/2024>	139	17,56	
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	VLR HORA EXTRA 100% <09/2024>	139	17,81	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <09/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
07 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 09/2024	140		5.740,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 09/2024	139		30.827,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 09/2024	5	30.827,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 09/2024	5	5.740,21	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de outubro de 2024				
10 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		21.126,31
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		3.716,30
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		2.484,43
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	LUMINARIAS LED	507		3.638,18
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 092024	228		13.943,12
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	21.126,31	
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 092024	5	13.943,12	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	3.716,30	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	2.484,43	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	LUMINARIAS LED	5	3.638,18	
11 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO MANOEL GUIMARAES	144		1.525,28
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO MANOEL GUIMARAES	141		4.592,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO MANOEL GUIMARAES	5	4.592,24	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO MANOEL GUIMARAES	5	1.525,28	
18 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 09/2024	144		2.985,92
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 09/2024	143		13.869,03
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 09/2024	133		941,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 09/2024	5	941,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 09/2024	5	13.869,03	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 09/2024	5	2.985,92	
21 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	232.146,97	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		232.146,97
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		32.890,82
SIMPLES NACIONAL-DAS				

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2024				
(136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	32.890,82	
22 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.394,17	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.394,17
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CAPITALIZAÇAO	612		1.000,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	CAPITALIZAÇAO	5	1.000,00	
29 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	141		3.059,05
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	5	3.059,05	
31 de outubro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS 10/2024	639		3.026,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <10/2024>	280		25,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <10/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <10/2024>	276		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.004,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,14	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	110,27	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		301,37
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	137,48	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	130,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	65,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,42	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,50	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,12	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	276		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <10/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <10/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <10/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,22	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		489,72

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	125,73	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <10/2024>	143	4,89	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		217,65
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <10/2024>	440		163,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.958,88
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		50,23
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <10/2024>	315		15,07
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		163,24
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		195,89
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		1.469,16
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <10/2024>	143	153,94	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,42	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		561,29
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		561,29
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		2.170,33
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	42,09	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		187,10
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO FALTAS EM DIAS	279	149,68	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO DSR	279	74,83	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	143	279,19	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	280		1.768,37
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES DIEGO SILVA	280		792,45
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	143	69,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	280		231,86
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	280		517,35
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	143	6,53	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MANOEL	280		21,77
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	280		50,23
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS 10/2024	5	3.026,76	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	639		279,19
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		110,27
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	639		69,55
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		137,48
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <10/2024>	639		6,53
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		125,73
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <10/2024>	141		4,89
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <10/2024>	141		153,94
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		42,09
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <10/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	281		5.035,77
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	281		2.941,02
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	281		683,56
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		253,58
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		104,47
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		74,19
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		141,03
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		6,96
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		117,53
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		185,44

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <10/2024>	282		5,22
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <10/2024>	283		1.210,26
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		44,90
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <10/2024>	282		155,66
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	282		156,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		530,51
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	INSUFICIENCIA DE SALDO N/MES <10/2024>	139	0,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.004,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,14
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		155,21
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		130,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,78

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		15,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,22
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	50,23	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,12
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,42

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	2.170,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,82
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <10/2024>	139	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	530,51	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	155,21	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	15,07	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	301,37	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		65,30
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	RESCISAO DESCONTO FALTAS EM DIAS	141		149,68
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	RESCISAO DESCONTO DSR	141		74,83
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR IRRF FERIAS VENDAS <10/2024>	133	25,94	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	639	1.768,37	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES DIEGO SILVA	639	792,45	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES CLEUSON	639	231,86	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	639	517,35	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MANOEL	639	21,77	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <10/2024>	639	50,23	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	489,72	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	217,65	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	163,24	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	561,29	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	187,10	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	143	5.035,77	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	143	2.941,02	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <10/2024>	143	683,56	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	253,58	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Outubro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	104,47	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	74,19	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	141,03	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	6,96	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	117,53	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	185,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <10/2024>	144	5,22	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	44,90	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <10/2024>	144	155,66	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <10/2024>	144	156,71	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <10/2024>	144	1.210,26	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <10/2024>	141	163,24	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.958,88	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	195,89	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	1.469,16	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	561,29	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <10/2024>	140	7.507,49	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <10/2024>	141	15,07	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
05 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 10/2024	139		26.954,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 10/2024	5	26.954,00	
10 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO ISS 102024	228		14.572,70
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	PGTO ISS 102024	5	14.572,70	
11 de novembro de 2024				

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO MARCOS PEREIRA DOS	ıc.Mult.		211,57
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO MARCOS PEREIRA DOS	ıc.Mult.	200,56	
JUROS S/ ATRASO (351) [4.2.2.05.0001]	PG JRS/S FGTS RECISAO MARCOS PEREIRA	ıc.Mult.	11,01	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO CONSORCIOS	109		5.251,10
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS (109) [1.2.3.10.0001]	PGTO CONSORCIOS	5	5.251,10	
14 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BRADESCO SAUDE	284		7.140,17
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (284) [4.2.1.01.0009]	BRADESCO SAUDE	5	7.140,17	
19 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	244.659,02	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		244.659,02
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 10/2024	144		2.669,05
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 10/2024	140		5.740,21
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 10/2024	133		967,40
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 10/2024	143		13.978,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 10/2024	5	967,40	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 10/2024	5	5.740,21	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 10/2024	5	13.978,34	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 10/2024	5	2.669,05	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CONTABILIDADE	345		2.160,80
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CAPITALIZAÇÃO	612		1.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BANCO GM	398		6.388,15
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	R V BARROS EIRELI	507		2.868,26
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (612) [1.1.1.03.0006]	CAPITALIZAÇÃO	5	1.000,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	R V BARROS EIRELI	5	2.868,26	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	CONTABILIDADE	5	2.160,80	
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	BANCO GM	5	6.388,15	
25 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5)	G M N DE OLIVEIRA CURSOS E	345		2.500,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de novembro de 2024				
[1.1.1.01.0001]				
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	G M N DE OLIVEIRA CURSOS E	5	2.500,00	
26 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.493,64	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.493,64
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		5.403,58
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		7.054,90
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	507		3.997,69
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	5.403,58	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	7.054,90	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	J GONÇALVES DOS SANTOS	5	3.997,69	
27 de novembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	M B BRANDÃO DEEGER	507		2.893,16
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	JW PNEUS	507		2.390,00
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	M B BRANDÃO DEEGER	5	2.893,16	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	JW PNEUS	5	2.390,00	
30 de novembro de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		32.891,09
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	32.891,09	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <11/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO DIEGO SILVA DO	277		856,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		256,85
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,39
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		1,06
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO CLEUSON SOUSA	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,49	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,72
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO FELIX ANTONIO	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		0,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	286		2,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO GILMAR	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO MARCELO DIAS DE	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO ALBENE BARROS	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO DIEGO SALDANHA	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,24
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO OSMIR GUIMARAES	277		743,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		222,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	286		4,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO ROMARIO ARRUDA	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,50
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		2,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,07	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO ANNA PAULA	277		743,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,06	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,62

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO FERNANDO DE	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		0,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		1,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	286		12,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO GENIVAN VIEIRA	277		1.088,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO ANA KAREN	277		743,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO JAIME FERREIRA	277		743,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	286		8,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	279		1,22
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,15
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,66
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO ALAN DE SOUSA	277		439,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		131,85

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,41	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO JAIR SANTOS	277		376,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		113,01
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,35	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	315		75,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 13º SALARIO N/ANO MARCIO MENEZES	277		251,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	277		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,05	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	276		0,28
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <11/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <11/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <11/2024>	133	941,46	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR SALDO DE SALARIO	276		1.456,60
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	280		981,72
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <11/2024>	440		163,74
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	441		1.801,16
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		392,88
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	280		163,62
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <11/2024>	315		436,98
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	440		1.964,40
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	143	155,66	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO DESCONTO INSS <11/2024>	143	149,24	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	280		381,78
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	276	0,64	
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	RESCISAO 13º SALÁRIO ADM <11/2024>	316	984,00	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DECONTO INSS 13º SALÁRIO	141		155,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	RESCISAO DESCONTO INSS <11/2024>	141		149,24
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <11/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	281		4.048,65
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	281		3.142,77
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		89,04
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		79,01
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,68
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <11/2024>	283		2.368,21
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	282		65,41
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <11/2024>	282		151,48

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	282		201,68
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,76
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		77,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		79,72
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		59,44
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		78,44
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		88,20
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		59,44
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		60,18
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		45,70
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		39,17
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	282		156,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,39	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,49
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,72	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALDO DE SALARIO	141	1.456,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	RESCISAO ARREDOND MÊS ANTERIOR	141		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,76	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,54
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,30
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,07
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,06
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,01
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,15	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,41
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,35
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <11/2024>	139	0,28	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO DIEGO SILVA DO	139	856,15	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,36	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO CLEUSON SOUSA	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO FELIX ANTONIO	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,44	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO GILMAR	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO MARCELO DIAS DE	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,55	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,55	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO ALBENE BARROS	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO DIEGO SALDANHA	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,55	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,04	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO OSMIR GUIMARAES	139	743,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO ROMARIO ARRUDA	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,50	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO ANNA PAULA	139	743,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO FERNANDO DE	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,48	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,46	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO GENIVAN VIEIRA	139	1.088,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO ANA KAREN	139	743,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,67	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO JAIME FERREIRA	139	743,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,66	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO ALAN DE SOUSA	139	439,49	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO JAIR SANTOS	139	376,71	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,28	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 13º SALARIO N/ANO MARCIO MENEZES	139	251,14	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <11/2024>	139	0,52	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	1,06	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	0,57	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	0,66	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	0,18	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	2,35	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	0,18	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	1,93	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR VENDAS	139	1,22	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	PROV FERIAS PROPOCIONAIS	141	981,72	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS PROPORCIONAIS DO AVISO	141	163,62	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR 1/3 DE FERIAS RECISAO	141	381,78	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	143	4.048,65	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <11/2024>	143	3.142,77	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	89,04	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	79,01	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,68	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO RECISORIO	144	65,41	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	RESCISAO FGTS VENDAS N/MÊS <11/2024>	144	151,48	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS AVISO PREVIO INDENIZADO	144	201,68	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,76	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	77,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	79,72	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	59,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	78,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	88,20	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	59,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	60,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	45,70	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	39,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS S/13º SALARIO ADIANTAMENTO	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <11/2024>	144	156,71	
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	RESCISAO MULTA FGTS VENDAS <11/2024>	144	2.368,21	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	139	2,67	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	139	4,01	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	139	12,61	
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	HORA EXTRA 50% N/MES <11/2024>	139	8,11	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	VLR AVISO INDENIZADO N/MÊS <11/2024>	141	163,74	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	392,88	
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	AVISO PREVIO IDENIZADO VENDAS	141	1.964,40	
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	RESCISÃO 13º SALÁRIO IDENIZADO ADM	141	1.801,16	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <11/2024>	140	7.507,49	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Novembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2024				
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	256,85	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	RESCISAO PERICULOSIDADE ADM <11/2024>	141	436,98	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	222,90	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	226,03	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	131,85	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	113,01	
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO ADM N/ANO	139	75,34	
13º SALÁRIO (316) [4.2.2.01.0004]	RESCISAO 13º SALÁRIO ADM <11/2024>	141		984,00
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG 13° SALARIOS E ORDENADOS 11/2024	139		14.661,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG 13° SALARIOS E ORDENADOS 11/2024	5	14.661,30	
05 de dezembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 11/2024	139		27.989,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PRO-LABORE 11/2024	140		5.740,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG SALARIOS E ORDENADOS 11/2024	5	27.989,00	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	PG PRO-LABORE 11/2024	5	5.740,21	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	LTF EMPREENDIMENTOS	507		479,09
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	JUPTER	304		99,90
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	JUPTER	304		109,80
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	MB BRANDAO	507		3.446,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CAIXA	398		2.865,30
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	CONELL	507		9.748,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	JR DE L DOS SANTOS	507		275,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	JR DE L DOS SANTOS	507		5.310,08
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	LTF EMPREENDIMENTOS	5	479,09	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO	MB BRANDAO	5	3.446,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024				
DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]				
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	CONELL	5	9.748,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	JR DE L DOS SANTOS	5	275,00	
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	JR DE L DOS SANTOS	5	5.310,08	
TELEFONE (304) [4.2.1.06.0003]	JUPTER	5	99,90	
TELEFONE (304) [4.2.1.06.0003]	JUPTER	5	109,80	
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	CAIXA	5	2.865,30	
09 de dezembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG FGTS RECISAO FELIX ANTONIO SOUSA	144		2.865,30
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG RECISAO FELIX ANTONIO SOUSA DOS	141		6.453,34
RESCISÃO A PAGAR (141) [2.1.4.01.0003]	PG RECISAO FELIX ANTONIO SOUSA DOS	5	6.453,34	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG FGTS RECISAO FELIX ANTONIO SOUSA	5	2.865,30	
17 de dezembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	216	242.683,34	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF SANTO ANTONIO DOS LOPES	5		242.683,34
20 de dezembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO SIMPLES NACIONAL	136		32.891,09
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PGTO SIMPLES NACIONAL	5	32.891,09	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA FGTS 11/2024	144		3.526,20
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG GUIA INSS 11/2024	143		12.902,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG IRRF 11/2024	133		941,46
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG INSS 13° SALARIO E ORDENADOS	143		8.444,99
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG 13° SALARIO E ORDENADOS	139		11.537,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	PG IRRF 11/2024	5	941,46	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	PG 13° SALARIO E ORDENADOS	5	11.537,00	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG GUIA INSS 11/2024	5	12.902,46	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		683,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		3.338,32
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		2.275,85

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	PG INSS 13° SALARIO E ORDENADOS	5	8.444,99	
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	PG GUIA FGTS 11/2024	5	3.526,20	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	683,56	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	3.338,32	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	2.275,85	
30 de dezembro de 2024				
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	NF CAJARI	216	58.504,96	
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	NF CAJARI	5		58.504,96
31 de dezembro de 2024				
SIMPLES NACIONAL-DAS (136) [2.1.3.01.0008]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	411		34.495,18
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	PROVISAO SIMPLES NACIONAL	136	34.495,18	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BAIXA FORNECEDOR	164	47.131,83	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	BAIXA FORNECEDOR	389		8.328,00
CONSORCIO A PAGAR (164) [2.2.1.02.0001]	BAIXA FORNECEDOR	5		47.131,83
FORNECEDORES DIVERSOS (389) [2.2.2.01.0001]	BAIXA FORNECEDOR	5	8.328,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	639		3.245,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (133) [2.1.3.01.0005]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <12/2024>	140		941,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	1.113,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.712,30
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,71
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,55	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	179,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	988,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		1,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	156,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,42	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO CLEUSON	143	0,82	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	277		4,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		1,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	985,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	155,95	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO GILMAR	143	0,21	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	980,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	276	522,37	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		803,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		241,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	32,36	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	279	130,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	980,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	980,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,23
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,47	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	967,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	152,85	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,31	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	152,68	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO OSMIR	143	0,10	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	277		7,29
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		4,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	997,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	157,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	114,94	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,33	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.054,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		316,43

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO ROMARIO	143	1,24	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	743,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,18	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	64,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		792,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		0,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	981,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	155,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,25	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO FERNANDO DE	143	0,10	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		3,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	177,03	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	1.103,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	277		22,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		2.176,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	174,66	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,26	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,56
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	743,00	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		792,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	64,02	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	1,15	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	277		14,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	279		2,21
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	753,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	114,08	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	112,56	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.486,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,28	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,03
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		878,98
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	572,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	85,70	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,90
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	490,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	73,45	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		753,42
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,81
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	277	327,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	143	48,97	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	277		0,01

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	277		502,28
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	143	155,11	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	276		1.506,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	276		0,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	278		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	276	0,29	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (139) [2.1.4.01.0001]	VLR DIFERENCA 13°	277		4.830,46
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <12/2024>	314		7.507,49
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <12/2024>	143	825,82	
PRÓ-LABORE A PAGAR (140) [2.1.4.01.0002]	VLR IRRF PRO-LABORE N/MES <12/2024>	133	941,46	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	143	91,41	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	280		304,71
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	280		703,19
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	143	63,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	280		469,81
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ROMARIO	280		211,86
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ANNA PAULA	280		231,15
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	143	69,34	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	280		693,47
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	143	69,34	
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ANA KAREN	280		231,15
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	280		693,47
PROVISÃO DE FÉRIAS (639) [2.1.4.01.0005]	PG PROVISAO DE FERIAS N/MES	5	3.245,17	
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		179,15
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		156,45
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO CLEUSON	139		0,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		155,95
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO GILMAR	139		0,21
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		32,36
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	639		91,41

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		152,85
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		152,68
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO OSMIR	139		0,10
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		157,90
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		114,94
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO ROMARIO	139		1,24
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	639		63,55
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		64,02
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	639		69,34
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		155,29
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO FERNANDO DE	139		0,10
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		177,03
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		174,66
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		64,02
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS FERIAS N/MES <12/2024>	639		69,34
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		114,08
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		112,56
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		85,70
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		73,45
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR CONT.INSS S/13º N/ANO <12/2024>	139		48,97
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR DESC INSS SALÁRIOS E ORDENADOS	139		155,11
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PRO-LABORE N/MÊS <12/2024>	140		825,82
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	318		1.501,49
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		789,88
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		3.969,59

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
INSS A RECOLHER (143) [2.1.4.02.0001]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	281		2.320,33
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		89,03
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		178,07
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		0,73
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,68
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		0,18
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		31,34
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		97,51
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,35
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		77,34
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		0,09
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		154,54
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		79,46
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		109,70
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		1,09
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		67,79
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		59,44
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		63,40
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		73,97
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		78,42
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		0,09
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		87,99
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		174,08
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		59,44
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		63,40
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	FGTS EM FERIAS	282		73,97

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		60,04
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		118,88
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		45,70
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		39,17
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	282		26,11
FGTS A RECOLHER (144) [2.1.4.02.0002]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	282		156,71
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		513,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.712,30	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,55
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,42
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,34	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,69	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,53
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS FALTAS	139		522,37
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	803,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,59	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,00
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		210,96
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,70	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,47
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,70	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		445,80
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,16	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,31
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,33
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,60	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.054,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		140,94
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,67	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,18
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	792,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		452,05
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,44	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,25
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	2.176,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,26
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,64	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	792,53	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		1,15
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.486,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,28
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,84	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		263,69
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,90	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,67
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		226,03
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,58
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,81	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	277		150,68

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	VLR SALÁRIOS E ORDENADOS N/MÊS	139	1.506,83	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO N/MÊS <12/2024>	139	0,52	
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ARREDONDAMENTO MÊS ANTERIOR	139		0,29
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,16	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		1.113,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	513,69	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.712,30	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		988,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,70	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	139	4,86	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		985,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,77	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,23	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		980,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	210,96	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,23	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		980,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		980,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,23	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.486,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	445,80	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		967,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,13	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	139	7,29	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		997,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,03	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	140,94	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,56	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		743,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.486,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,47	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.506,83	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		981,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	452,05	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	2.176,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		1.103,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,59	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	139	22,93	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.486,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,56	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		743,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR DIFERENÇA HORA EXTRA 50% 13°	139	14,74	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		753,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,13	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	1.486,00	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,03	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	878,98	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	263,69	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		572,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	226,03	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		490,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	753,42	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 1ª PARCELA DE 13 ° SALARIO <12/2024>	139		327,00
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ARREDONDAMENTO 13° SALARIO <12/2024>	139	0,01	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR 2º PARCELA 13º SALÁRIO N/ANO	139	502,28	
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	PERICULOSIDADE 13º SALÁRIO VENDA	276	150,68	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	VLR DIFERENCA 13°	139	4.830,46	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	513,69	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	241,09	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	445,80	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	316,43	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	VLR PERICULOSIDADE N/MÊS	139	452,05	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	1,92	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	1,20	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	VLR DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	139		130,59
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	0,32	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	4,27	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	0,32	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	3,51	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	REPOUSO REMUNERADO DSR 13° SALARIO	139	2,21	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES MARCELO	639	304,71	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	639	703,19	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	639	469,81	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ROMARIO	639	211,86	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ANNA PAULA	639	231,15	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	639	693,47	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR TERÇO DE FÉRIAS N/MES ANA KAREN	639	231,15	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	VLR FÉRIAS N/MES <12/2024>	639	693,47	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	789,88	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	3.969,59	
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES <12/2024>	143	2.320,33	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	89,03	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	178,07	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,88	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	0,73	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,68	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	0,18	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	31,34	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	97,51	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,35	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	77,34	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	0,09	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	154,54	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	79,46	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	109,70	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	1,09	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	67,79	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	59,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	63,40	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	73,97	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	78,42	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	0,09	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	87,99	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	174,08	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	59,44	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	63,40	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	FGTS EM FERIAS	144	73,97	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	60,04	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	118,88	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	45,70	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	39,17	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS S/13º N/ANO <12/2024>	144	26,11	
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	VLR FGTS N/MÊS <12/2024>	144	156,71	
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	VLR RETIRADA DE PRO-LABORE <12/2024>	140	7.507,49	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	VLR INSS PATRONAL N/MES INSS	143	1.501,49	
(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS (106) [1.2.3.09.0005]	DEPRECIAÇÕES NO ANO	306		32.734,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (306) [4.2.1.06.0005]	DEPRECIAÇÕES NO ANO	106	32.734,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	17	300.000,00	
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	DISTRIBUIÇAO LUCROS SOCIO	156		500.000,00
CAIXA GERAL (5) [1.1.1.01.0001]	RECEBIMENTO CLIENTES	17	350.000,00	
BANCO DO BRASIL (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	17	500.000,00	
BANCO DO BRASIL (7)	PGTO FORNECEDORES	444		170.000,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
[1.1.1.02.0001]				
BANCO BRADESCO (9) [1.1.1.02.0003]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	17	150.000,00	
CLIENTES DIVERSOS (17) [1.1.2.01.0001]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	7		500.000,00
CLIENTES DIVERSOS (17) [1.1.2.01.0001]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	5		300.000,00
CLIENTES DIVERSOS (17) [1.1.2.01.0001]	RECEBIMENTOS DE CLIENTES	9		150.000,00
CLIENTES DIVERSOS (17) [1.1.2.01.0001]	RECEBIMENTO CLIENTES	5		350.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS (444) [2.1.1.01.0040]	PGTO FORNECEDORES	7	170.000,00	
DIVIDENDOS PROPOSTOS (156) [2.1.6.01.0001]	DISTRIBUIÇAO LUCROS SÓCIO	204		500.000,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS (156) [2.1.6.01.0001]	DISTRIBUIÇAO LUCROS SOCIO	5	500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS (204) [2.3.6.01.0002]	DISTRIBUIÇAO LUCROS SÓCIO	156	500.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO (206) [2.3.6.02.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		1.232.524,01
SERVIÇOS PRESTADOS (216) [3.1.1.02.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383	3.644.346,02	
(-) ISS (228) [3.1.2.03.0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		163.187,02
(-) SIMPLES NACIONAL (411) [3.1.2.03.0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		368.605,07
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (507) [4.1.2.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		678.102,29
SALÁRIOS E ORDENADOS (276) [4.2.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		325.900,66
13º SALÁRIO (277) [4.2.1.01.0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		35.011,33
PERICULOSIDADE (278) [4.2.1.01.0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		69.334,28
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR (279) [4.2.1.01.0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383	477,42	
FÉRIAS (280) [4.2.1.01.0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		41.963,15
INSS (281) [4.2.1.01.0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		111.155,95
FGTS (282) [4.2.1.01.0007]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		40.212,68
FGTS 40% (283) [4.2.1.01.0008]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		11.430,87
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL (284) [4.2.1.01.0009]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		13.061,39
HORA EXTRA 50% (286) [4.2.1.01.0011]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		655,43
HORA EXTRA 100% (287) [4.2.1.01.0012]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		942,76
AVISO PRÉVIO INDENIZADO (440) [4.2.1.01.0013]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		16.303,56
13º IDENIZADO (441) [4.2.1.01.0014]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		8.825,09
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT (477) [4.2.1.01.0015]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383	1.623,23	
BONIFICAÇÃO (836) [4.2.1.02.0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		10.805,00
ALUGUEL DE VEICULO (504) [4.2.1.04.0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		3.674,07
VIAGENS (297) [4.2.1.05.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		16.498,59
TELEFONE (304) [4.2.1.06.0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		209,70
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (306) [4.2.1.06.0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		107.216,91
PRÓ-LABORE (314) [4.2.2.01.0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		82.582,39

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
PERICULOSIDADE (315) [4.2.2.01.0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		4.415,91
13º SALÁRIO (316) [4.2.2.01.0004]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383	984,00	
INSS (318) [4.2.2.01.0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		16.516,39
ENERGIA ELÉTRICA (337) [4.2.2.04.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		18.134,16
ÁGUA E ESGOTO (338) [4.2.2.04.0002]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		310,86
TELEFONE (339) [4.2.2.04.0003]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		336,10
SEGUROS (341) [4.2.2.04.0005]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		30.334,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (342) [4.2.2.04.0006]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		65.000,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (343) [4.2.2.04.0007]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		900,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (345) [4.2.2.04.0009]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		116.370,80
PROCESSAMENTOS DE DADOS INTERNET (348) [4.2.2.04.0012]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		25.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (448) [4.2.2.04.0015]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		8.214,63
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS (449) [4.2.2.04.0016]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		10.387,96
JUROS S/ ATRASO (351) [4.2.2.05.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		193,82
DESPESAS BANCARIAS (398) [4.2.2.05.0007]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	383		13.112,86
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	441	8.825,09	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	277	35.011,33	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	278	69.334,28	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	279		477,42
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	280	41.963,15	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	281	111.155,95	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	283	11.430,87	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	282	40.212,68	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	411	368.605,07	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	477		1.623,23
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	314	82.582,39	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	315	4.415,91	
RESULTADO FINAL DO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	316		984,00

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]				
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	318	16.516,39	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	507	678.102,29	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	284	13.061,39	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	449	10.387,96	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	351	193,82	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	304	209,70	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	339	336,10	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	286	655,43	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	287	942,76	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	440	16.303,56	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	504	3.674,07	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	306	107.216,91	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	342	65.000,00	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	398	13.112,86	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	448	8.214,63	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	341	30.334,98	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	343	900,00	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	345	116.370,80	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	337	18.134,16	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	348	25.000,00	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	216		3.644.346,02
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	228	163.187,02	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	276	325.900,66	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (00040)

CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014

Diário de Dezembro de 2024 DIÁRIO N. 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024				
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	338	310,86	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	836	10.805,00	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	297	16.498,59	
RESULTADO FINAL DO EXERCICIO (383) [5.1.1.01.0001]	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	206	1.232.524,01	
(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES (103) [1.2.3.09.0002]	DEPRECIAÇÃO NO ANO	306		74.482,91
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (306) [4.2.1.06.0005]	DEPRECIAÇÃO NO ANO	103	74.482,91	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**18.766.616,07**	**18.766.616,07**

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

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	401.541,69D
=CAIXA		******401.541,69D**
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.0001	919.070,57D
BANCO BRADESCO	1.1.1.02.0003	166.712,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		****1.085.782,57D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.1.1.03.0006	7.800,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		*******7.800,00D**
=DISPONIVEL		****1.495.124,26D**
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.0001	2.007.076,83D
=DUPLICATAS A RECEBER		****2.007.076,83D**
=CLIENTES		****2.007.076,83D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****3.502.201,09D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
TITULOS A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	1.2.1.01.0001	1.245.623,00D
=TITULOS A RECEBER		****1.245.623,00D**
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****1.245.623,00D**
IMOBILIZ-ADO		
IMÓVEIS	1.2.3.01.0001	1.295.000,00D
EDIFÍCIOS	1.2.3.01.0002	567.072,88D
=IMÓVEIS		****1.862.072,88D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.2.3.02.0002	356.090,00D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.02.0003	300.363,84D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		******656.453,84D**
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	1.2.3.04.0001	1.042.871,50D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.3.04.0002	2.000,00D
MÁQUINAS PESADAS	1.2.3.04.0003	415.000,00D
=VEÍCULOS		****1.459.871,50D**
DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADOS		
(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES	1.2.3.09.0002	74.482,91C
(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS	1.2.3.09.0005	32.734,00C
=DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADOS		******107.216,91C**
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	1.2.3.10.0001	174.385,60D
=ADIANTAMENTOS		******174.385,60D**
=IMOBILIZADO		****4.045.566,91D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****5.291.189,91D**
=T o t a l - ATIVO		****8.793.391,00D**

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.1.01.0040	200.248,25C
=FORNECEDORES NACIONAIS		******200.248,25C**
=FORNECEDORES		******200.248,25C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	2.1.3.01.0005	941,46C
SIMPLES NACIONAL-DAS	2.1.3.01.0008	34.495,28C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*******35.436,74C**
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*******35.436,74C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.4.01.0001	24.726,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.4.01.0002	5.740,21C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*******30.466,21C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
INSS A RECOLHER	2.1.4.02.0001	11.838,50C
FGTS A RECOLHER	2.1.4.02.0002	3.557,26C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		*******15.395,76C**
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		*******45.861,97C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******281.546,96C**
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.3.1.01.0002	3.500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****3.500.000,00C**
=CAPITAL SUBSCRITO		****3.500.000,00C**
RESERVAS DE LUCRO		
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	2.3.4.02.0001	84.759,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RESERVAS		*******84.759,00C**
=RESERVAS DE LUCRO		*******84.759,00C**
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESERVAS CONTRATUAIS	2.3.6.01.0002	3.694.561,03C
=RESULTADOS ACUMULADOS		****3.694.561,03C**
RESULTADO DO EXERCICIO		
LUCRO DO EXERCICIO	2.3.6.02.0001	1.232.524,01C
=RESULTADO DO EXERCICIO		****1.232.524,01C**
=RESULTADOS ACUMULADOS		****4.927.085,04C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		****8.511.844,04C**
=T o t a l - PASSIVO		****8.793.391,00C**

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.1.02.0001	3.644.346,02C
=RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		****3.644.346,02C**
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		****3.644.346,02C**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	3.1.2.03.0002	163.187,02D
(-) SIMPLES NACIONAL	3.1.2.03.0005	368.605,07D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		******531.792,09D**
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		******531.792,09D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****3.112.553,93C**
=T o t a l - RECEITAS		****3.112.553,93C**
CONTAS DE APURAÇÃO		
CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.1.2.01.0001	678.102,29D
=MATERIAIS DE USO/CONSUMO		******678.102,29D**
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******678.102,29D**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

_____
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

_____
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******678.102,29D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE SERVÇOS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.2.1.01.0001	325.900,66D
13º SALÁRIO	4.2.1.01.0002	35.011,33D
PERICULOSIDADE	4.2.1.01.0003	69.334,28D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4.2.1.01.0004	477,42C
FÉRIAS	4.2.1.01.0005	41.963,15D
INSS	4.2.1.01.0006	111.155,95D
FGTS	4.2.1.01.0007	40.212,68D
FGTS 40%	4.2.1.01.0008	11.430,87D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.2.1.01.0009	13.061,39D
HORA EXTRA 50%	4.2.1.01.0011	655,43D
HORA EXTRA 100%	4.2.1.01.0012	942,76D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.2.1.01.0013	16.303,56D
13º IDENIZADO	4.2.1.01.0014	8.825,09D
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT	4.2.1.01.0015	1.623,23C
=DESPESAS COM PESSOAL		******672.696,50D**
COMISSÕES SOBRE SERVIÇOS		
BONIFICAÇÃO	4.2.1.02.0002	10.805,00D
=COMISSÕES		*******10.805,00D**
DESPESAS COM TRANSPORTE		
ALUGUEL DE VEICULO	4.2.1.04.0003	3.674,07D
=DESPESAS COM TRANSPORTE		********3.674,07D**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTÇÃO		
VIAGENS	4.2.1.05.0001	16.498,59D
=DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTÇÃO		*****16.498,59D**
DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	4.2.1.06.0003	209,70D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.2.1.06.0005	107.216,91D
=DESPESAS GERAIS		****107.426,61D**
=DESPESAS SERVIÇOS		****811.100,77D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
PRÓ-LABORE	4.2.2.01.0002	82.582,39D
PERICULOSIDADE	4.2.2.01.0003	4.415,91D
13º SALÁRIO	4.2.2.01.0004	984,00C
INSS	4.2.2.01.0006	16.516,39D
=DESPESAS COM PESSOAL		****102.530,69D**
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	4.2.2.04.0001	18.134,16D
ÁGUA E ESGOTO	4.2.2.04.0002	310,86D
TELEFONE	4.2.2.04.0003	336,10D
SEGUROS	4.2.2.04.0005	30.334,98D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2.2.04.0006	65.000,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.2.2.04.0007	900,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.2.2.04.0009	116.370,80D
PROCESSAMENTOS DE DADOS INTERNET	4.2.2.04.0012	25.000,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.2.04.0015	8.214,63D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS	4.2.2.04.0016	10.387,96D
=DESPESAS GERAIS		******274.989,49D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS S/ ATRASO	4.2.2.05.0001	193,82D
DESPESAS BANCARIAS	4.2.2.05.0007	13.112,86D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*******13.306,68D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******390.826,86D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****1.201.927,63D**
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO		****1.880.029,92D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 3.112.553,93C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.880.029,92D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.232.524,01

==========

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Rua 02 n.º 39, Qd 008, Letra A, Bairro: Res. Cidade Nova II, Davinópolis/MA
CNPJ.: 29.509.670/0001-10, CEP: 65927-000
Reg. Junta Comercial: 21600162700.

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do exercício social 2024.

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

TipodeÍndice	ValoremReais	Índice
LiquidezGeral(LG) LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)	4.747.824,09/281.546,96	16,86
LiquidezCorrente(LC) LC = (AC / PC)	866.442,38/249.525,22	12,43
SolvênciaGeral(SG) SG =(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	1.051.272,56/55825,34	31,23
Indice de Endividamento Total (ET) ET =PC+ElP/At	281.546,96/ 8.793.391,00	0,03

AC:AtivoCirculante;	RLP:RealizávelaLongoPrazo;
AP:AtivoPermanente;	ELP:ExigívelaLongoPrazo.
PC:PassivoCirculante;	

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (uma vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2024: R$ 8.511.844,04 (oito milhões quinhentos e onze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA

Rua 02 n.º 39, Qd 008, Letra A, Bairro: Res. Cidade Nova II, Davinópolis/MA

CNPJ.: 29.509.670/0001-10, CEP: 65927-000

Reg. Junta Comercial: 21600162700

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2024

MESES	SAÍDAS
jan/24	619.991,57
fev/24	237.962,45
mar/24	289.544,20
abr/24	176.329,99
mai/24	250.832,28
jun/24	258.684,46
jul/24	281.439,34
ago/24	348.359,96
set/24	286.319,67
out/24	290.541,14
nov/24	303.152,66
dez/24	301.188,30
Total	**3.644.346,02**

Salustiano sanntos de Assunção Junior
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

Notas explicativas referente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa C S CONTROLE E SERVICOS LTDA, é uma empresa individual com responsabilidade limitada, constituída conforme CNPJ: 21.161.632/0001-07, endereço e data de constituição da mesma descrito abaixo:

Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA..
Constituição: 29/09/2014.

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de - Instalação e manutenção elétrica. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.
O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2024 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 3.220.654,13, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2024

CAIXA: R$ 401.541,69

BANCO: R$ 1.085.782,57

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 2.007.076,83

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 7.800,00

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar ossaldos.

O saldo que consta em 31/12/2024 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta “custos de serviços vendidos”. O valor constante no balanço em 31/12/2024 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 45.861,97

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país, detido em sua totalidade, pelo titular:

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR.

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2024 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO 2024: R$ 1.232.524,01

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de prestação de serviços: R$ 3.644.346,02

(-) impostos incidentes sobre a receita: R$ 531.792,09

Receita liquida: R$ 3.112.553,93

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas tem sua composição:

Custos dos serviços vendidos: R$ 678.102,29

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R$ 278.873,26

Despesas com pessoal: R$ 786.032,19

Despesas gerais: R$ 16.498,50

Despesas financeiras: R$ 13.306,68

Depreciação acumulada R$ 107.216,91

2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2024: R$ 1.232.524,01

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

_____

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CPF: 912.401.663-20

_____

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 157, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

Davinópolis, 31/12/2024

_____	_____
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/MA 014890	CPF 912.401.663-20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	
91240166320	

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12505549493 em 02/04/2025, protocolo 250427478. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600162700
CNPJ:	21161632000107
Munícipio:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR	

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	1.1.1.01.0001	401.541,69D
=CAIXA		******401.541,69D**
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.0001	919.070,57D
BANCO BRADESCO	1.1.1.02.0003	166.712,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		****1.085.782,57D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.1.1.03.0006	7.800,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		*******7.800,00D**
=DISPONIVEL		****1.495.124,26D**
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.0001	2.007.076,83D
=DUPLICATAS A RECEBER		****2.007.076,83D**
=CLIENTES		****2.007.076,83D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****3.502.201,09D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
TITULOS A RECEBER		
CLIENTES DIVERSOS	1.2.1.01.0001	1.245.623,00D
=TITULOS A RECEBER		****1.245.623,00D**
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****1.245.623,00D**
IMOBILIZ-ADO		
IMÓVEIS	1.2.3.01.0001	1.295.000,00D
EDIFÍCIOS	1.2.3.01.0002	567.072,88D
=IMÓVEIS		****1.862.072,88D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	1.2.3.02.0002	356.090,00D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.02.0003	300.363,84D
=MÓVEIS E UTENSÍLIOS		******656.453,84D**
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	1.2.3.04.0001	1.042.871,50D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.3.04.0002	2.000,00D
MÁQUINAS PESADAS	1.2.3.04.0003	415.000,00D
=VEÍCULOS		****1.459.871,50D**
DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADOS		
(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES	1.2.3.09.0002	74.482,91C
(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS	1.2.3.09.0005	32.734,00C
=DEPREC, AMORT E EXAUST ACUMULADOS		******107.216,91C**
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS	1.2.3.10.0001	174.385,60D
=ADIANTAMENTOS		******174.385,60D**
=IMOBILIZADO		****4.045.566,91D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****5.291.189,91D**
=T o t a l - ATIVO		****8.793.391,00D**

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.1.01.0040	200.248,25C
=FORNECEDORES NACIONAIS		******200.248,25C**
=FORNECEDORES		******200.248,25C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	2.1.3.01.0005	941,46C
SIMPLES NACIONAL-DAS	2.1.3.01.0008	34.495,28C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		*******35.436,74C**
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*******35.436,74C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.1.4.01.0001	24.726,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.4.01.0002	5.740,21C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*******30.466,21C**
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
INSS A RECOLHER	2.1.4.02.0001	11.838,50C
FGTS A RECOLHER	2.1.4.02.0002	3.557,26C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		*******15.395,76C**
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		*******45.861,97C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******281.546,96C**
PATRIMÔNIO LIQUIDO		
CAPITAL SUBSCRITO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.3.1.01.0002	3.500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****3.500.000,00C**
=CAPITAL SUBSCRITO		****3.500.000,00C**
RESERVAS DE LUCRO		
RESERVAS		
RESERVA LEGAL	2.3.4.02.0001	84.759,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=RESERVAS		********84.759,00C**
=RESERVAS DE LUCRO		********84.759,00C**
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESULTADOS ACUMULADOS		
RESERVAS CONTRATUAIS	2.3.6.01.0002	3.694.561,03C
=RESULTADOS ACUMULADOS		****3.694.561,03C**
RESULTADO DO EXERCICIO		
LUCRO DO EXERCICIO	2.3.6.02.0001	1.232.524,01C
=RESULTADO DO EXERCICIO		****1.232.524,01C**
=RESULTADOS ACUMULADOS		****4.927.085,04C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		****8.511.844,04C**
=T o t a l - PASSIVO		****8.793.391,00C**

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com os documentos enviados para contabilidade, realizado em 31/12/2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
Contador
CPF:024.552.613-79 CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.1.02.0001	3.644.346,02C
=RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		****3.644.346,02C**
=RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		****3.644.346,02C**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ISS	3.1.2.03.0002	163.187,02D
(-) SIMPLES NACIONAL	3.1.2.03.0005	368.605,07D
=(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		******531.792,09D**
=(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		******531.792,09D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****3.112.553,93C**
=T o t a l - RECEITAS		****3.112.553,93C**
CONTAS DE APURAÇÃO		
CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADADOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
MATERIAIS DE USO/CONSUMO		
MATERIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.1.2.01.0001	678.102,29D
=MATERIAIS DE USO/CONSUMO		******678.102,29D**
=CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******678.102,29D**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

_____
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

_____
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		******678.102,29D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS DE SERVÇOS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	4.2.1.01.0001	325.900,66D
13º SALÁRIO	4.2.1.01.0002	35.011,33D
PERICULOSIDADE	4.2.1.01.0003	69.334,28D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4.2.1.01.0004	477,42C
FÉRIAS	4.2.1.01.0005	41.963,15D
INSS	4.2.1.01.0006	111.155,95D
FGTS	4.2.1.01.0007	40.212,68D
FGTS 40%	4.2.1.01.0008	11.430,87D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.2.1.01.0009	13.061,39D
HORA EXTRA 50%	4.2.1.01.0011	655,43D
HORA EXTRA 100%	4.2.1.01.0012	942,76D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.2.1.01.0013	16.303,56D
13º IDENIZADO	4.2.1.01.0014	8.825,09D
INDENIZAÇÃO ART.480 CLT	4.2.1.01.0015	1.623,23C
=DESPESAS COM PESSOAL		******672.696,50D**
COMISSÕES SOBRE SERVIÇOS		
BONIFICAÇÃO	4.2.1.02.0002	10.805,00D
=COMISSÕES		*******10.805,00D**
DESPESAS COM TRANSPORTE		
ALUGUEL DE VEICULO	4.2.1.04.0003	3.674,07D
=DESPESAS COM TRANSPORTE		********3.674,07D**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTÇÃO		
VIAGENS	4.2.1.05.0001	16.498,59D
=DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTÇÃO		*****16.498,59D**
DESPESAS GERAIS		
TELEFONE	4.2.1.06.0003	209,70D
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.2.1.06.0005	107.216,91D
=DESPESAS GERAIS		****107.426,61D**
=DESPESAS SERVIÇOS		****811.100,77D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
PRÓ-LABORE	4.2.2.01.0002	82.582,39D
PERICULOSIDADE	4.2.2.01.0003	4.415,91D
13º SALÁRIO	4.2.2.01.0004	984,00C
INSS	4.2.2.01.0006	16.516,39D
=DESPESAS COM PESSOAL		****102.530,69D**
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	4.2.2.04.0001	18.134,16D
ÁGUA E ESGOTO	4.2.2.04.0002	310,86D
TELEFONE	4.2.2.04.0003	336,10D
SEGUROS	4.2.2.04.0005	30.334,98D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.2.2.04.0006	65.000,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.2.2.04.0007	900,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.2.2.04.0009	116.370,80D
PROCESSAMENTOS DE DADOS INTERNET	4.2.2.04.0012	25.000,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.2.04.0015	8.214,63D

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA(00040)
CNPJ: 21161632000107 NIRE: 21600162700 Data: 29/09/2014
Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Atual
MANUTÊNÇÃO DE VEÍCULOS	4.2.2.04.0016	10.387,96D
=DESPESAS GERAIS		******274.989,49D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS S/ ATRASO	4.2.2.05.0001	193,82D
DESPESAS BANCARIAS	4.2.2.05.0007	13.112,86D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*******13.306,68D**
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		******390.826,86D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****1.201.927,63D**
=T o t a l - CONTAS DE APURAÇÃO		****1.880.029,92D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 3.112.553,93C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.880.029,92D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.232.524,01

==========

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

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, realizado em 31/12/2024.
Davinópilis - Ma , 31 de dezembro de 2024

_____
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

_____
ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CPF:024.552.613-79
CRC:014890MA

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Rua 02 n.º 39, Qd 008, Letra A, Bairro: Res. Cidade Nova II, Davinópolis/MA
CNPJ.: 29.509.670/0001-10, CEP: 65927-000
Reg. Junta Comercial: 21600162700.

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do exercício social 2024.

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

TipodeÍndice	ValoremReais	Índice
LiquidezGeral(LG) LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)	4.747.824,09/281.546,96	16,86
LiquidezCorrente(LC) LC = (AC / PC)	866.442,38/249.525,22	12,43
SolvênciaGeral(SG) SG =(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	1.051.272,56/55825,34	31,23
Indice de Endividamento Total (ET) ET =PC+ElP/At	281.546,96/ 8.793.391,00	0,03

AC:AtivoCirculante;	RLP:RealizávelaLongoPrazo;
AP:AtivoPermanente;	ELP:ExigívelaLongoPrazo.
PC:PassivoCirculante;	

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (uma vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2024: R$ 8.511.844,04 (oito milhões quinhentos e onze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos).

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA

Rua 02 n.º 39, Qd 008, Letra A, Bairro: Res. Cidade Nova II, Davinópolis/MA

CNPJ.: 29.509.670/0001-10, CEP: 65927-000

Reg. Junta Comercial: 21600162700

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2024

MESES	SAÍDAS
jan/24	619.991,57
fev/24	237.962,45
mar/24	289.544,20
abr/24	176.329,99
mai/24	250.832,28
jun/24	258.684,46
jul/24	281.439,34
ago/24	348.359,96
set/24	286.319,67
out/24	290.541,14
nov/24	303.152,66
dez/24	301.188,30
Total	**3.644.346,02**

Salustiano sanntos de Assunção Junior
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

Notas explicativas referente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa C S CONTROLE E SERVICOS LTDA, é uma empresa individual com responsabilidade limitada, constituída conforme CNPJ: 21.161.632/0001-07, endereço e data de constituição da mesma descrito abaixo:

Endereço: RUA 02, Nº 39, QD: 08 LT: A, BAIRRO: RES. CIDADE NOVA II, CEP: 65.627-000, DAVINOPOLIS - MA..
Constituição: 29/09/2014.

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de - Instalação e manutenção elétrica. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.
O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2024 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 3.220.654,13, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. As contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2024

CAIXA: R$ 401.541,69

BANCO: R$ 1.085.782,57

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 2.007.076,83

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 7.800,00

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar ossaldos.

O saldo que consta em 31/12/2024 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta “custos de serviços vendidos”. O valor constante no balanço em 31/12/2024 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 45.861,97

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país, detido em sua totalidade, pelo titular:

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR.

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2024 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO 2024: R$ 1.232.524,01

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de prestação de serviços: R$ 3.644.346,02

(-) impostos incidentes sobre a receita: R$ 531.792,09

Receita liquida: R$ 3.112.553,93

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas tem sua composição:

Custos dos serviços vendidos: R$ 678.102,29

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R$ 278.873,26

Despesas com pessoal: R$ 786.032,19

Despesas gerais: R$ 16.498,50

Despesas financeiras: R$ 13.306,68

Depreciação acumulada R$ 107.216,91

2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2024: R$ 1.232.524,01

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2024.

Davinópolis - MA, 31/12/2024

_____

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CPF: 912.401.663-20

_____

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02455261379	
91240166320	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/01/2026 **Nº da certidão:** 12600279377

Data de validade: 22/03/2026 **Código de Validação:** ad0172ec50

NOME: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600044271

NIRE 21600162700 **CNPJ 21.161.632/0001-07**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua 02, Nº 39, QUADRA008 LETRA A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250417723	31/03/2025	BALANCO	NÃO
223	20240677137	22/05/2024	BALANCO	NÃO
223	20230702430	29/05/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160016270	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20220867755	21/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220549290	04/05/2022	BALANCO	NÃO
223	20210616113	04/05/2021	BALANCO	NÃO
002	21600162700	30/09/2020	TRANSFORMACAO	NÃO
002	21600162700	30/09/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20200333194	12/05/2020	BALANCO	NÃO
207	20191298182	19/12/2019	REVOGACAO DE PROCURACAO	NÃO
223	20190332123	06/05/2019	BALANCO	NÃO
206	20180607502	02/08/2018	PROCURACAO	NÃO
002	20180439324	20/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180337513	04/05/2018	BALANCO	NÃO
002	20171200578	09/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20170419800	09/06/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
310	20170561216	26/05/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20170380939	11/05/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20170380939	11/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20170067289	15/02/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20170067289	15/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20170231542	01/02/2017	BALANCO	NÃO
002	20160879477	20/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20160430100	24/05/2016	BALANCO	NÃO
002	20150619073	19/02/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20150619073	19/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20151246246	31/08/2015	BALANCO	NÃO
002	20151182124	03/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20140744673	05/11/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
315	20140648194	29/09/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21200878422	29/09/2014	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2026, às 16:54:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **Q3FZNMU7.**

MAC2600044271

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA **NIRE** : 21600162700 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600044212
NIRE (Sede) 21600162700	**CNPJ** 21.161.632/0001-07	**Data de Ato Constitutivo** 29/09/2014	**Início de Atividade** 29/09/2014
Endereço Completo Rua 02, Nº 39, QUADRA008 LETRA A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Objeto Social INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ADMINISTRACAO DE OBRAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENT LACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.			
Capital Social R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR	912.401.663-20	R$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR	912.401.663-20	

Último Arquivamento			
Data 31/03/2025	**Número** 20250417723	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2026, às 16:52:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHUONSIL.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : MA-014890/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.613-**

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

Emissão: MARANHÃO, 08/12/2025 as 11:24:15.
Válido até: 08/03/2026.
Código de Controle: 7757203.

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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Rua 02 n.º 39, Qd 008, Letra A, Bairro: Res. Cidade Nova II, Davinópolis/MA
CNPJ.: 29.509.670/0001-10, CEP: 65927-000
Reg. Junta Comercial: 21600162700.

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do exercício social 2023.

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

TipodeÍndice	ValoremReais	Índice
LiquidezGeral(LG) LG=(AC+RLP)/(PC+PNC)	(4.425.927,52+4.022.767,22)/(708.178,54 +203)	11,93
LiquidezCorrente(LC) LC = (AC / PC)	4.425.927,52 / 708.178,54	6,25
SolvênciaGeral(SG) SG =(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	8.448.694,74 / (708.178,54 + -38.803,83)	12,62
Indice de Endividamento Total (ET) ET =PC+ElP/At	(201+ -38.803,83)/ 8.448.694,74	0,00

AC:AtivoCirculante;	RLP:RealizávelaLongoPrazo;
AP:AtivoPermanente;	ELP:ExigívelaLongoPrazo.
PC:PassivoCirculante;	

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (uma vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2023: R$ 7.779.320,03 (sete milhões setecentos e setenta e nove mil trezentos e vinte reais e três centavos).

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio - Administrador
CPF:91240166320

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
Rua 02 N.° 39, Qd 008, Letra A - Bairro: Res. Cidade Nova II
CNPJ.: 29.509.670/0001-10 - Davinópolis - MA; CEP: 65927-000
Reg. Junta Comercial: 21600162700

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimoniais do ultimo exercício social.

DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	índice
Liquidez Geral (LG) LG =(AC+RLP) / (PC+PNC)	4.747.824,09 / 281.546,96	16,86
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	866.442,38 / 249.525,22	12,43
Solvência Geral (SG) SG =(AC+AP+RLP) / (PC+ELP)	1.051.272,56 / 55.825,34	31,23
Índice de Endividamento Total (ET) ET =PC+EIP / At	281.546,96 / 8.793.391,00	0,03

AC:AtivoCirculante;	RLP:RealizávelaLongoPrazo;
AP:AtivoPermanente;	ELP:ExigívelaLongoPrazo.
PC:PassivoCirculante;	

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (uma vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Salustiano Santos de Assunção Junior
Sócio Administrador - CPF: 912.401.663-20

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **012897081999-0** SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Saiustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção, únicos sócios componentes da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objetivo social da empresa será alterado para:

Atividade Principal:

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

Atividade (s) Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

PROCESSO/CLHO-00379 - Pág 1974

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 – Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto calxas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós colheita;
02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa);
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
62.09-1/00 - Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** e com o nome fantasia de **C S CONTROLE E SERVIÇOS,** com sede e domicílio a Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-320;

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

Atividade Principal:

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividade (s) Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locals públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; ~~privados: empresas e suas instalações);~~
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 – Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós colheita;
02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa);
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
62.09-1/00 - Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

~~CLÁUSULA QUARTA~~

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social subscrito é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo que 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sóeio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** e 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**;

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

PR2025.08/CLHO-00379 - Pág 1978

O capital Social ficà assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VLR UNIT	TOTAL (R$)	%
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	180.000	1,00	180.000,00	60
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	120.000	1,00	120.000,00	40
TOTAL	300.000		300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros scm o consentimento do outro sócio, a quem flca assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pelos sócios: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, em conjunto ou individualmente, com amplos e ilimitados poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias.
Parágrafo único: Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios-administradores prestarão contas justiflcadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, conforme suas quotas, os lucros ou perdas, apurados em cada exercício social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a soeiedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado por todos os sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de anotados.

Imperatriz - Ma, 09 de Fevereiro de 2016.

Salustiano Santos de Assunção Junior — Amilton Silva de Assuncao

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR — **AMILTON SILVA DE ASSUNCAO**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2017 16:33 SOB Nº 20170067289.
PROTOCOLO: 170067289 DE 10/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700622141. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/02/2017
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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SANTOS E LOPES LTDA

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **12897081999-0** GEJUSPC/MA emitida em 28/02/2002 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº. 473, Bairro, Centro, CEP: 65.900-320, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **ELISVAN LOPES MACEDO**, brasileiro, natural de Imperatriz - Ma, nascido em 29/10/1988, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº **018240172001-8** SSP/MA emitida em 11/08/2009 e CPF nº **017.236.213-07**, residente e domiciliada em Açailândia - MA, Rua Cajazeiras, nº 05, Quadra 19, Bairro Jardim Glória, CEP: 65.930-000, filho de Elias Macedo e Elizabeth Diniz Lopes, deliberam entre si, a constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial, **SANTOS E LOPES LTDA** e com o nome Fantasia de **SL SERVIÇOS,** terá sede e domicílio a Rua Sousa Lima, nº 473, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, na cidade de Imperatriz – Ma.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:
4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4729-6/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS;
0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS;
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;
0163-6/00 - ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA;
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SANTOS E LOPES LTDA

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social subscrito será de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil), quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) serão integralizados neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** e 2.000,00 (Dois Mil Reais) serão integralizados neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio **ELISVAN LOPES MACEDO**; O capital Social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	N °. de Quotas	%	Valor R$
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	18.000	90	18.000,00
ELISVAN LOPES MACEDO	2.000	10	2.000,00
Total	20.000	100	20.000,00

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direto de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá ao sócio, **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA SANTOS E LOPES LTDA

Parágrafo único: Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio-administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, conforme suas quotas, os lucros ou perdas, apurados em cada exercício social;

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e coutratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, sendo as primeiras vias arquivadas na Junta Comercial do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz - Ma, 09 de Setembro de 2014.

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

ELISVAN LOPES MACEDO

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/09/2014 Sob N° 21200878422
Protocolo : 140648178 de 16/09/2014 NIRE: 21200878422
SANTOS E LOPES LTDA
Chancela : 86A79CF6E4A373D813016CB6B7721B5B69B6BCEF
São Luis, 02/10/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **12897081999-0** GEJUSPC/MA emitida em 28/02/2002 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 1, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção, únicos sócios componentes da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº 1, Bairro Vila Vitória, CEP: 65.900-970, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 e alteração posterior resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da empresa a partir dessa data será alterado para, Rua Sousa Lima, nº 473, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-320;

CLÁUSULA SEGUNDA

O objetivo social da empresa será alterado para:

47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (tais como: extintores);
45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;
82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de claboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA,

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
01.61-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas;
01.61-0/02 - Serviço de poda de árvores para lavouras;
01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós-colheita;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
96.01-7/01 – Lavanderias;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
78.20-5/00 - Locação de Mão-de-obra Temporária;
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

JUCEMA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem em vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social e alteração posterior;

CLÁUSULA QUARTA

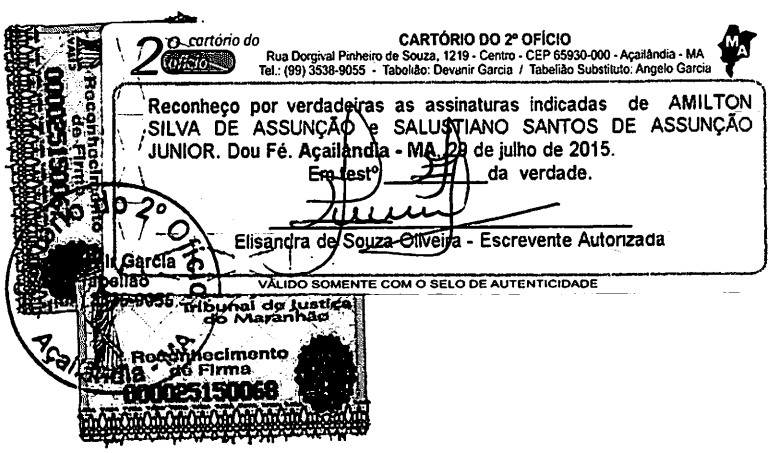
Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, sendo as primeiras vias arquivadas na Junta Comercial do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz - Ma, 27 de Julho de 2015.

Salustiano Santos de Assunção Junior — Amilton Silva de Assunção

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR — **AMILTON SILVA DE ASSUNCAO**



JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 03/08/2015 Sob N° 20151182124
Protocolo : 151182124 de 30/07/2015 NIRE: 21200878422
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA ME
Chancela : 7AE9BF88DB0B692ACED5C082181DF3D94593B3BB
São Luís, 04/08/2015

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2500677274**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último ArquivamentoNúmero:
21600162700	21161632000107	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 31/03/2025

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20170067289	15/02/2017	ALTERAÇÃO
20151182124	03/08/2015	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 21/10/2025, às 13:46:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **N3NTQBUZ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

1. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,

2. **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, únicos sócios da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP**, sociedade limitada, estabelecida Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 21.161.632/0001-07 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. 21200878422, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

1ª O capital social é elevado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo aumento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), está subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato em moeda corrente do país.

1ª Em razão da entrada do novo sócio e do aumento de capital, o contrato social passa a ter a seguinte redação:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	%	VALOR (R$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	450.000	75	450.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	150.000	25	150.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,

2. AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000.

Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Cláusula 2ª A sociedade tem sua sede na Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00.

Cláusula 3ª O objeto social é de:

Atividade Principal
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais)
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
73.11-4-00 - Agências de publicidade;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não; especificodos anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apaio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais) já integralizados em moeda corrente do país, assim subscritas:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	%	VALOR (R$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	450.000	75	450.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	150.000	25	150.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

Cláusula 5ª - O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A administração da sociedade caberá aos sócios **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis-MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelos sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de anotados.

Davinópolis-MA, 18 de junho de 2018.

6º Ofício

Salustiano Santos de Assunção Junior

6º Ofício

Amilton Silva de Assunção

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
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

ALTERAÇÃO Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 02/07/1983, portador do RG nº 0128970819990, expedida por SSP/MA e CPF: nº 912.401.663-20, residente e domiciliado na Rua 02, nº 39, Casa 21, Residencial Jacaranda, Bairro: Residencial Cidade Nova II, CEP: 65927-000, Davinópolis – MA na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI, com sede e foro na Rua 02, nº 39, Quadra 008, Letra A, Residencial Cidade Nova II, CEP: 65927-000, Município Davinópolis - MA registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21600162700 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.161.632/0001-07 resolve, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Altera as atividades econômicas, que passarão a ter a seguinte redação:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4399-1/01 - Administração de obras;

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 - Obras de irrigação;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

Cláusula Segunda: Altera-se o capital social que era de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos reais) para o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) sendo a diferença integralizada neste ato em moeda corrente do país.

Cláusula Terceira: A administração da Empresa será exercida por seu titular SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Quarta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Quinta: O Titular-Administrador SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo: Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial de C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI e usa a expressão C S CONTROLE E SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal na Rua 02, nº 39, Quadra 008, Letra A, Residencial Cidade Nova II, CEP: 65927-000, Município Davinópolis – MA, registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem; - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Serviços de engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; Locação de automóveis sem condutor;

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; Atividades de sonorização e de iluminação.

E exercerá a seguintes atividade:

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4399-1/01 - Administração de obras;

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4222-7/02 - Obras de irrigação;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4391-6/00 - Obras de fundações;

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 29/09/2014 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital da empresa é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documento de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR declara, sob as penas de lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso de cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Davinópolis- MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Davinópolis - MA, 20 de Ju6ho de 2022

_____

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

Titular/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91240166320	

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

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n°. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF n° 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-970 e,

2. AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade n°. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF n° 283.224.362-20, residente e domiciliado na Av. Principal, nº. 13, Quadra 67, Lote 13, Bairro, Vila Hildemar, Açailândia/MA, CEP: 65.930-000, únicos sócios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP, sociedade limitada, estabelecida Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 21.161.632/0001-07 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. 21200878422, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - O sócio AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª A sociedade que gira sob a denominação social "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP" passa a denominar-se "C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI"

Cláusula 3ª - A sociedade que antes tinha sua sede na Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00, fica transferida para Rua 02, Nº 39, Quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP: 65.927-000.

Cláusula 4ª– O Titular da EIRELI resolve alterar o objeto para:

Atividade Principal
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais);
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não; especificados anteriormente, sem operador;

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;

Cláusula 5º - O capital social que é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente integralizado, passa a ser de R$1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), cujo aumento de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), está subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente, pelo titular.

Cláusula 6º – O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente.

Cláusula 7º - Em virtude das alterações havidas, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade n°. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF n° 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, constitui uma Empresa de Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, mediante as seguintes cláusulas;

Cláusula 1º – Por este instrumento fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, que gira sob o nome empresarial "C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI" e tem sede e domicílio na Rua 02, Nº 39, Quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP: 65.927-000.

Cláusula 2º Seu objeto social é:

Atividade Principal
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais)
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não; especificados anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).

Cláusula 3ª - O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil de reais), já integralizados em moeda corrente do país.

Cláusula 4ª - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª - A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - A administração da EIRELI caberá ao titular Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, com os poderes e atribuições de administradora autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula 7ª – O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 8ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará sobre as contas.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

Cláusula 11º - O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12º - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Cláusula 13º - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14º - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Davinópolis/MA, 25 de setembro de 2020.

Salustiano Santos de Assunção Junior *Amilton Silva de Assunção*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
28322436220	AMILTON SILVA DE ASSUNCAO
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020 11:33 SOB Nº 21600162700.
PROTOCOLO: 200761900 DE 30/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004648960. CNPJ DA SEDE: 21161632000107.
NIRE: 21600162700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2020.
C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,

2. AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, únicos sócios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP, sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 21.161.632/0001-07 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. 21200878422, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - A sociedade que antes tinha sua sede na Rua Sousa Lima, Nº 473, Salas C e D, Bairro Centro, Imperatriz-MA, CEP: 65.900-320, fica transferida para, Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00.

Cláusula 2ª - O Objeto social que era de: 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações); 81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores); 33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio); 82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio); 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 81.30-3/00 – Atividades paisagísticas; 37.02-

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 41.20-4/00 - Construção de edifícios;43.99-1/01 - Administração de obras; 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7/02 - Obras de irrigação; 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo); 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem; 43.91-6/00 - Obras de fundações; 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista; 73.11-4/00 - Agências de publicidade; 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1/00 – Testes e análises técnicas; 74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento; 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água; 70.20-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 01.63-6/00 - Atividades de pós-colheita; 02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa); 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação; 95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 62.09-1/00 - Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; 47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 20.62-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; 42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias, passa a ser de:

Atividade Principal
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Atividades Secundárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais);
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
73.11-4-00 - Agências de publicidade;

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
74.90-1-03 - Serviços de agranomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alajamento;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7-01 - Medição de cansumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinadas de escritório e apoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 Fabricaçãa de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

1. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,

2. **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascida em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairra, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000.

Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

Cláusula 2ª A sociedade tem sua sede na Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00.

Cláusula 3º O objeto social é de:

Atividade Principal
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e lagradouros);
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9-00 - Atividades relacionados a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4-00 - Construção de edifícios;
43.99-1-01 - Administração de obras;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de águo, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7-02 - Obras de irrigação;
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriois)
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6-00 - Obras de fundações;
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0-00 - Serviços de engenhario;
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automáveis com motorista;
73.11-4-00 - Agências de publicidade;
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3-02 - Atividodes de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanizoção - ruos, praças e calçados;
42.11-1-01 - Construção de rodovios e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não; especificados anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e opoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturos de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados onteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).

Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um reais) já integralizados em moeda corrente do país, assim subscritas:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	%	VALOR (R$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	225.000	75	225.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	75.000	25	75.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

Cláusula 5ª - O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminodo.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, o quem fica assegurado, em igualdade de condições e

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

preço direito de preferência para a sua aquisição se postas ã venda, formalizando, se realizado a cessão delas, o alteração contratual pertinente.

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A administração da sociedode caberá oos sócios SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, e exercida de formo isolada ou em conjunto com o outro sácio, com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designorão administrodor quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedode poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirado mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, o sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapoz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 14ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2017 14:39 SOB Nº 20171200578.
PROTOCOLO: 171200578 DE 06/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703938972. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/10/2017
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 07 DA SOCIEDADE "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis-MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelos sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de anotados.

Davinopolis-MA, 29 de setembro de 2017.

Salustiano Santos de Assunção Junior

Salustiano Santos de Assunção Junior

Amilton Silva de Assunção

Amilton Silva de Assunção

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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **012897081999-0** SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção, únicos sócios componentes da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objetivo social da empresa será alterado para:

Atividade Principal:

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

Atividade (s) Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermcabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 - Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós-colhcita;
02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em fiorestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa);
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
62.09-1/00 - Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. (com predominância de: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres);
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** é possuldor de 120.000 (Cento e Vinte Mil) quotas de capital da sociedade no valor unitário de R$ 1,00 (Um Real), totalizando a importância de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reals), neste ato cede e transfere parte de suas quotas de capital da sociedade, correspondente a 45.000 (Quarenta e Cinco Mil) quotas de capital da sociedade no valor unitário de R$ 1,00(Um Real), totalizando a importância de R$ 45.000,00 (Quarenta c Cinco Mil Reais), para o sócio, **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**;

CLÁUSULA TERCEIRA

O sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** declara haver reccbido neste ato, do sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** a importância de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), em moeda corrente do país, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, referente ao valor das quotas transferidas, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa c irrevogável quitação;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

CLÁUSULA QUARTA

O capital Social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VLR UNIT	TOTAL (R$)	%
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	225.000	1,00	225.000,00	75
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	75.000	1,00	75.000,00	25
TOTAL	300.000		300.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de prcferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** e com o nome fantasia de **C S CONTROLE E SERVIÇOS**, com sede e domicílio a Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-320;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

Atividade Principal:

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividade (s) Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locals públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equiparaentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gcstão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0/05 - Serviços de iavagem, lubrificação c polimento de veículos automotores;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem coudutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 - Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consuitoria técnica específica;
01.61-0/03 - Serviço dc preparação de terreno, cuítivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós-colhcita;
02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa);
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

62.09-1/00 - Suporte Técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
42.11-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. (com predominância de: motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres);
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depcndência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social subscrito é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo que 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** e 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO;**

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

O capital Social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VLR UNIT	TOTAL (R$)	%
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	225.000	1,00	225.000,00	75
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	75.000	1,00	75.000,00	25
TOTAL	300.000		300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA

A sociedade será administrada pelos sócios: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, em conjunto ou individualmente, com amplos e ilimitados poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias.

Parágrafo único: Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios-administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, conforme suas quotas, os lucros ou perdas, apurados em cada exercício social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2017 16:54 SOB Nº 20170380939.
PROTOCOLO: 170380939 DE 11/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701723642. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/05/2017
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

C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado por todos os sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de anotados.

Imperatriz - Ma, 09 de Maio de 2017.

Salustiano Santos de Assunção Junior — Amilton Silva de Assuncao

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR — **AMILTON SILVA DE ASSUNCAO**

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

QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422 DE 29/09/2014

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **012897081999-0** SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção, únicos sócios componentes da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objetivo social da empresa será alterado para:

Atividade Principal:

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2016 12:53 SOB Nº 20160879477.
PROTOCOLO: 160879477 DE 19/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602956101. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/12/2016
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

Atividade Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2016 12:53 SOB Nº 20160879477.
PROTOCOLO: 160879477 DE 19/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602956101. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/12/2016
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

43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 – Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;
74.90-1/03 – Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
82.99-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
01.61-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
01.63-6/00 - Atividades de pós colheita;
02.10-1/99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (com predominância de: folhas de moringa);
47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
62.01-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
62.04-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
62.09-1/00 - Suporte Téenico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2016 12:53 SOB Nº 20160879477.
PROTOCOLO: 160879477 DE 19/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602956101. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/12/2016
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

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social subscrito da sociedade será aumentado para R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentas Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo que R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) já estão totalmente integralizados em moeda corrente nacional pelos sócios da seguinte forma: o sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** integralizou R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) e o sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** integralizou 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) e R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) será integralizado conforme parágrafo primeiro e segundo pelos sócios:

Parágrafo Primeiro: R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** totalizando o valor de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais).

Parágrafo Seguudo: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO,** totalizando o valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

O capital social flca assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VLR UNIT	TOTAL	%
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	180.000	1,00	180.000,00	60
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	120.000	1,00	120.000,00	40
TOTAL	300.000		300.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2016 12:53 SOB Nº 20160879477.
PROTOCOLO: 160879477 DE 19/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602956101. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/12/2016
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

postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUARTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade será administrada isoladamente pelos sócios: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO,** com amplos e ilimitados poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, inclusive movimentar contas bancárias.

CLÁUSULA SEXTA

Permanecem em vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado por todos os sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de certificado o registro.

Imperatriz - Ma, 13 de Dezembro de 2016.

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR **AMILTON SILVA DE ASSUNCAO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2016 12:53 SOB Nº 20160879477.
PROTOCOLO: 160879477 DE 19/12/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602956101. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/12/2016
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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **012897081999-0** SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção, únicos sócios componentes da empresa **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da empresa a partir dessa data será alterado para, Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-320;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CLÁUSULA SEGUNDA

O objetivo social da empresa será alterado para:

Atividade Principal:

78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

Atividade Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (com predominância de: gelo);
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
96.01-7/01 – Lavanderias;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
78.20-5/00 - Locação de Mão-de-obra Temporária;
84.25-6/00 - Defesa civil;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 – Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social subscrito da sociedade será aumentado para R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de R$ 1,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

(Um Real) cada uma, sendo que R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) já estão totalmente integralizados em moeda corrente nacional pelos sócios da seguinte forma: o sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** integralizou R$ 18.000.00 (Dezoito Mil Reais) e o sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** integralizou 2.000,00 (Dois Mil Reais) e R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) será integralizado conforme parágrafo primeiro e segundo pelos sócios:

Parágrafo Primeiro: R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** totalizando o valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

Parágrafo Segundo: R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) será integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO,** totalizando o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	60.000	60	60.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	40.000	40	40.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade caberá aos sócios: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único: Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CONSOLIDAÇÃO

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** e com o nome fantasia de **C S CONTROLE E SERVIÇOS**, com sede e domicílio a Rua Sousa Lima, nº 473, Sala C e Sala D, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-320;

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:

Atividade Principal:

78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;

Atividade Secundária (s):

81.29-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, (com predominância de: extintores);
33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (com predominância de: máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental e extintores de incêndio);
82.99-7/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (com predominância de elaboração e execução

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arquitetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (com predominância de: gelo);
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas;
37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
41.20-4/00 - Construção de edifícios;
43.99-1/01 - Administração de obras;
43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
96.01-7/01 – Lavanderias;
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
42.22-7/02 - Obras de irrigação;
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (com predominância de: construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo);
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
43.91-6/00 - Obras de fundações;
43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
78.20-5/00 - Locação de Mão-de-obra Temporária;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

84.25-6/00 - Defesa civil;
71.12-0/00 – Serviços de engenharia;
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista;
73.11-4/00 – Agências de publicidade;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.20-1/00 – Testes e análises técnicas;

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social subscrito é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, sendo que 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR** e 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO;**

O capital Social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	60.000	60	60.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	40.000	40	40.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, más todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade caberá aos sócios: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único: Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios-administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, conforme suas quotas, os lucros ou perdas, apurados em cada exercício social.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB N° 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou de sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data do falecimento ou da resolução.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado por todos os sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de registrados.

Imperatriz - Ma, 01 de Dezembro de 2015.

FIRMA RECONHECIDA

FIRMA RECONHECIDA

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR **AMILTON SILVA DE ASSUNCAO**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2016 11:33 SOB Nº 20150619073.
PROTOCOLO: 150619073 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
MA150619073. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 19/02/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SANTOS E LOPES LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21200878422

Pelo presente instrumento particular contratual, os abaixo assinados: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - Pa, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. **12897081999-0** GEJUSPC/MA emitida em 28/02/2002 e CPF nº **912.401.663-20**, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 1, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva Assunção e **ELISVAN LOPES MACEDO**, brasileiro, natural de Imperatriz - Ma, nascido em 29/10/1988, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº **018240172001-8** SSP/MA emitida em 11/08/2009 e CPF nº **017.236.213-07**, residente e domiciliada em Açailândia - MA, Rua Cajazeiras, nº 05, Quadra 19, Bairro Jardim Glória, CEP: 65.930-000, filho de Elias Macedo e Elizabeth Diniz Lopes, únicos sócios componentes da empresa **SANTOS E LOPES LTDA ME** sociedade limitada, estabelecida em Imperatriz - MA, à Rua Sousa Lima, nº 473, Bairro Centro, CEP: 65.900-320, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. **21.161.632/0001-07** e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. **21200878422**, por despacho em 29/09/2014 resolvem. em comum acordo, alterar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A razão social da empresa a partir dessa data será alterada para, **C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA ME** e com o nome fantasia de **C S CONTROLE E SERVIÇOS**;

CLÁUSULA SEGUNDA

O endereço da empresa a partir dessa data será alterado para, Rua João Macedo, nº 1, Bairro Vila Vitória, na cidade de Imperatriz – Ma, CEP: 65.900-970;

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo social da empresa será alterado para:

8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (com predominância de elaboração e execução de projetos no segmento de: Desenho Técnico Especializado Relacionado à Arqultetura e Engenharia, Elétrica Predial e Industrial, Energia Solar, SPDA, Rede Rural e Urbana, Cabeamento Estruturado, Telefonia, Hidráulica, Automação Predial, CFTV e Incêndio);
7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SANTOS E LOPES LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 21260873422

9601-7/01 LAVANDERIAS;
3812-2/00 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
4729-6/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (com predominância em locais públicos: ruas, praças, parques, repartições públicas; privados: empresas e suas instalações);
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS;
0161-0/02 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS;
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;
0163-6/00 - ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA;
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;
4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;
4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

CLÁUSULA QUARTA

Fica admitido na sociedade, o sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. **041459072011-9** SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº **283.224.362-20**, residente e domiciliado em Açailandia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, filho de Salustiano Santos de Assunção e Vilma da Silva de Assunção.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio **ELISVAN LOPES MACEDO** cede e transfere as suas 2.000 (Duas mil) quotas de capital da sociedade no valor unitário de R$ 1,00(Um real), totalizando a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), para o sócio, **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO.**

CLÁUSULA SEXTA

O sócio **ELISVAN LOPES MACEDO** declara haver recebido neste ato, do sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO** a importância de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), em moeda corrente do país, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação;

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
SANTOS E LOPES LTDA ME
CNPJ: 21.161.632/0001-07 NIRE: 212908778422

CLÁUSULA SÉTIMA

O sócio **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, aqui admitido, na condição de cessionário da parte de **ELISVAN LOPES MACEDO**, a partir deste documento assume os deveres e os direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pela cedente;

CLÁUSULA OITAVA

Por força deste documento o capital social fica assim distribuído:

Sócio	Quotas	%	Valor R$
Salustiano Santos de Assunção Junior	18.000	90	18.000,00
Amilton Silva de Assuncao	2.000	10	2.000,00
Total	20.000	100	20.000,00

CLÁUSULA NONA

Permanecem em vigor as demais cláusulas não alteradas do seu contrato social;

CLÁUSULA DÉCIMA

Fica eleito o Fórum da comarca de Imperatriz - Ma, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas por todos os sócios, sendo as primeiras vias arquivadas na Junta Comercial do Estado do Maranhão e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz - Ma, 21 de Outubro de 2014.

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

AMILTON SILVA DE ASSUNCAO

ELISVAN LOPES MACEDO

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 05/11/2014 Sob Nº 20140744873
Protocolo : 140744873 de 30/10/2014 NIRE: 21200878422
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
Chancela : 1476C7F7EAABB0DA9719D920B52EAD5A62365D2E
São Luis, 06/11/2014

Cledinice Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA** - ME, **com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/09/2014, NIRE: 21200878422, CNPJ: 21.161.632/0001-07,** estabelecido(a) na RUA Sousa Lima, 473 SALA C SALA D, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65900-320, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição de Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 08/06/2017

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio/Administrador

AMILTON SILVA DE ASSUNCAO
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.161.632/0001-07 **MATRIZ**		**29/09/2014**

NOME EMPRESARIAL
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
C S CONTROLE E SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
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
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**39**	**QUADRA008 LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**RESIDENCIAL CIDADE NOVA II**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@CONTROLEESERVICOS.COM.BR	**(99) 9114-4867**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/09/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2026** às **09:08:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.161.632/0001-07 **MATRIZ**		**29/09/2014**

NOME EMPRESARIAL
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**39**	**QUADRA008 LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**RESIDENCIAL CIDADE NOVA II**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUNIOR@CONTROLEESERVICOS.COM.BR	**(99) 9114-4867**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/09/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2026** às **09:08:41** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
21.161.632/0001-07
NOME EMPRESARIAL:
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/02/2026** às **09:09** (data e hora de Brasília).

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:41:39 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2026.
Código de controle da certidão: **6916.5725.A1D1.74AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.161.632/0001-07

Razão Social: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 02 39 QUADRA008 / RESIDENCIAL CIDADE / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020217252208634015

Informação obtida em 20/02/2026 09:13:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Certidão nº: 11094339/2026
Expedição: 20/02/2026, às 09:35:40
Validade: 19/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.161.632/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 21.161.632/0001-07
DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/02/2026, às 09:37:34, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: CYKM7X6KFW

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
CERTIDÃO EMITIDA em 20/02/2026, às 09:40:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *16/02/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação 0l0bKGI6B1rZ9oD.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *16/02/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *16/02/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 20/02/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
CERTIDÃO EMITIDA em 20/02/2026, às 09:41:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *16/02/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação JwDzDuAqQ0hLFJd.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *16/02/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *16/02/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 20/02/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INÍCIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
29/09/2014	54	21.161.632/0001-07	- / -

NOME EMPRESARIAL
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
-	Empresa

ATIVIDADE PRINCIPAL
-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL
-

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2511000 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222702 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS
-

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
65927000	RUA 02	39

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
QUADRA 008, LETRA A	CIDADE NOVA II	DAVINÓPOLIS	MA

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	Empresa	29/09/2014

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
-	NÃO	Pessoa juridica	-

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSCRIÇÃO
Normal	-	21/01/2026

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços,

o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.

Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso de nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 040666/26 **Data da Certidão:** 20/02/2026 13:31:32

CPF/CNPJ 21161632000107 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/02/2026 13:37:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0000017/2026

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome	Documento
102 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	**21.161.632/0001-07**
Endereço: **RUA 02, 39 - QUADRA 008, LETRA A**	
No. Requerimento: **-**	Natureza jurídica: **Pessoa Jurídica**

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária de Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://tributario.speedgov.com.br/ibicuitinga/servicos/validacao_documentos/buscar?codigo=7cb72a9a-da56-4d4b-96a1-4fa9f3e591bd

DAVINÓPOLIS, 21/01/2026

Esta certidão é válida por **60 dias** contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 22/03/2026

COD. VALIDAÇÃO: 7cb72a9a-da56-4d4b-96a1-4fa9f3e591bd

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

A L V A R Á

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2026	54	0000012	31/12/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
DOCUMENTO 21.161.632/0001-07

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL

RUA 02, 39 - QUADRA 008, LETRA A Bairro: CIDADE NOVA II - Cidade Davinópolis CEP 65927000	**PORTE DA EMPRESA** EPP **No. do Processo** N/A

CNAE

4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO

Horário de Funcionamento
N/A

Base Cálculo (Área)
N/A

VALOR DO TRIBUTO
300,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

O ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDA, APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE QUANDO NÃO ESTABELECIDO E RENOVADO ANUALMENTE.
N/A

DAVINÓPOLIS, 22/01/2026	**CÓD. DE VALIDAÇÃO** dfba6147-09e6-4e3f-a635-0f1ca7e95cdc

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site
https://tributario.speedgov.com.br/ibicuitinga/servicos/validacao_documentos/buscar?codigo=dfba6147-09e6-4e3f-a635-0f1ca7e95cdc

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento 2. Mudar de Endereço 3. Mudar de Atividade
4. Mudar Razão Social 5. Encerrar a Atividade da Empresa

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/02/2026 13:38:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **21.161.632/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

CREA-MA

Nº 945478/2026
Emissão: 20/02/2026
Validade: 28/02/2026
Chave: a3bZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Registro: 0000013222

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 21/07/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Endereço Matriz: RUA 02, 39, QD-008, LETRA - A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, DAVINÓPOLIS, MA, 65927000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/04/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013222EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306811393. Data de vencimento do boleto: 28/02/2026

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANILO ANTONIO ZANELLA

Registro: 1120761239

CPF: ***.918.063-**

Data Início: 27/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/05/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

CREA-MA

Nº 945478/2026
Emissão: 20/02/2026
Validade: 28/02/2026
Chave: a3bZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/1977 DO CONFEA. ARTIGO 9º (COM EXCEÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

Registro: 0714143782

CPF: ***.401.663-**

Data Início: 04/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA`

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Provisórias do artigo 8o. da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

CPF: ***.401.663-**

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E NÃO VISITA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-a, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, DECLARA, para os devidos fins do Processo Administrativo Nº PR2025.08/CLHO-00379, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025**, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, embora não tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que porventura vierem a aparecer.

Que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

_____

Danilo Antônio Zanella
Engenheiro Eletricista
CPF: 603.918.063-35
CREA n**º:** 1120761239

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-A, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, que o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 912.401.663-20 e inscrito no CREA sob o nº 0714143782 e o Sr. DANILO ANTÔNIO ZANELLA, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 603.918.063-35 e inscrito no CREA sob o nº 1120761239, serão indicados como responsáveis técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

_____

Danilo Antônio Zanella
Engenheiro Eletricista
CPF: 603.918.063-35
CREA nº**:** 1120761239

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A Empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA,** por seu representante infra-assinado, SR. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, Na Sessão Pública do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025.**

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

() Microempresa
(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021”.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

O Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, como o representante devidamente constituído da **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, instaurada pelo Município de Coelho Neto/MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025,** da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que a empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis MA**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1ºe no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, portador da carteira de identidade **Nº 012897081999-0**, CPF **Nº 912.401.663-20**, DECLARA para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no Edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO – PROPOSTAS ECONÔMICAS

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis-MA**, por seu representante legal, declara, que suas propostas econômicas compreendem 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 entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021) e está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal capacitado e adequado às atividades contratadas, com eletricistas treinados nas normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

Declara que todos os equipamentos se encontram em condição de produção plena, caso a nossa empresa seja vencedora, iremos substituir qualquer equipamento que a juízo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus a Prefeitura.

Declara que disponibilizará Equipe Chave, Equipe Técnica de Apoio à Execução nos termos da tecnologia a ser utilizada.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÕES

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, DECLARA:

- Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal;
- Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;
- Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;
- Que estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito;
- Que quando necessário, solicitaremos, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declaramos que a empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico n° 74/2025, para fins de participação na Licitação, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do **DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA** assume, incondicionalmente, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do Contrato decorrente desta Licitação, certos de que não lhes caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto Licitado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente termo.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI AGENTE PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico n° 74/2025, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal agente público (funcionário público, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista) exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Atenciosamente,

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa atende aos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 74/2025, realizado pela Prefeitura Municipal Coelho Neto/MA, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20 declara,** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS NA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20** Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025,** instaurada pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que minha proposta econômica 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 entrega das propostas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20** Declaro que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, trabalhadores noturnos, em condições perigosas ou insalubre que sejam menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-A, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 912.401.663-20 e inscrito no CREA sob o nº 0714143782 e o Sr. **DANILO ANTÔNIO ZANELLA**, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 603.918.063-35 e inscrito no CREA sob o nº 1120761239, serão indicados como responsáveis técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho neto/MA.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, portador da carteira de identidade Nº 012897081999-0, CPF Nº 912.401.663-20, Declara, sob as penas da lei, atestando que têm pleno conhecimento das condições, peculiaridades, especificações técnicas e demais elementos necessários à execução do objeto, assumindo integral responsabilidade por eventuais dificuldades ou omissões decorrentes da ausência de vistoria.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Coelho Neto /MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Processo Administrativo nº **PR2025.08/CLHO-00379**

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa A Empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA,** por seu representante infra-assinado, SR. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, encontra-se dispensada da obrigatoriedade de inscrição estadual, conforme as disposições estabelecidas na Portaria nº 433/15 – GABIN – SEFAZ, alterada pela Portaria nº 595/19, da Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão.

A referida Portaria, em seu art. 5º, estabelece que as empresas não contribuintes do ICMS não estão obrigadas à inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS (CAD/ICMS), estando, portanto, desobrigadas do registro estadual.

Assim, a empresa encontra-se regular quanto à sua situação cadastral, não sendo necessária a inscrição estadual para o exercício de suas atividades.

Davinópolis MA, 24 de fevereiro de 2026

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 433/15 - GABIN SÃO LUÍS, 16 de SETEMBRO DE 2015

Alterada pela Portaria nº 595/19

Dispõe sobre a mudança da situação da empresa em início de atividade, no Cadastro de ICMS, após a apresentação da documentação que relaciona.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o § 3º, do artigo 62, combinado com § 6º do artigo 66, ambos da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Determinar que, após o deferimento dos pedidos de registros no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS - CAD/ICMS, as empresas solicitantes tenham sua inscrição suspensa e, portanto, sujeitas ao recolhimento sob Regime de Antecipação, até que apresentem, por meio do Portal da SEFAZ, endereço eletrônico sefaz.ma.gov.br, cumulativamente:

I - comprovação da origem e da integralização do capital social; e

II - comprovação da existência física e da capacidade operacional da empresa.

Parágrafo Único - Caso haja o atendimento às disposições previstas nos incisos acima, o pagamento deverá acontecer no prazo regular previsto na legislação de regência, conforme o caso.

Art 2º A integralização total ou parcial do capital social deverá ser comprovada pela efetiva transferência dos recursos para a sociedade, tais como: recibos de depósito bancário, recibos de transferência bancária de valores (dos sócios da pessoa jurídica), cheques com compensação comprovada, integralização em bens com registro de transferência efetiva lavrado em cartório, e acompanhada de laudo de avaliação, elaborado de acordo com as normas legais.

Parágrafo Único - Será dispensado o Laudo de Avaliação, quando se tratar de integralização em valor inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

Art 3º A comprovação de existência física e da capacidade operacional deverá ser realizada mediante:

I ~~- cópia do Alvará de localização e funcionamento definitivo ou provisório, conforme o caso e legislação de regência, do estabelecimento indicado na ficha cadastral, expedido pelo Poder Executivo do Município da situação do estabelecimento, acompanhada do respectivo original para autenticação;~~

I - cópia do Alvará de localização e funcionamento definitivo ou provisório, conforme o caso, e legislação de regência do estabelecimento indicado na ficha cadastral, expedido pelo Poder Executivo do Município da situação do estabelecimento, exceto para as atividades de baixo risco conforme Lei federal nº 13.874/19;
(NR – Portaria nº 595/19).

II – cópia do Registro de Imóvel onde funciona a empresa, ou, caso locatária, apresentação de cópia do Contrato de Aluguel acompanhada do respectivo original para autenticação, ou documento equivalente, hábil à comprovação da s;

III – número de registro, junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão – CRC/MA, do contabilista, escritório individual ou organização contábil responsável, pela escrituração contábil ou fiscal do estabelecimento, devendo ser obedecidas as disposições do artigo 12 do Decreto-Lei Nº 9.295/1946, com a redação dada pela Lei Nº 12.249/2010.

§ 1º As exigências previstas nos I e II deste artigo poderão ser supridas por documentos análogos, hábeis às comprovações, das respectivas disposições ali solicitadas.

§2º Deverá haver compatibilidade entre as atividades descritas no Alvará e a(s) atividade(s) econômica(s) principal e secundária(s) indicada(s) no CAD/ICMS.

Art. 4º A mudança para a situação cadastral ativa será realizada após parecer conclusivo e sumário, quando forem atendidos integralmente os requisitos estabelecidos nesta Portaria.

~~§ 1º Será considerada ativa a situação cadastral da empresa cujos documentos não sejam apreciados no prazo de 15 dias, contados de sua apresentação na Agência de Atendimento da Secretaria de Fazenda, sob condição resolutória de ulterior apreciação que a confirme.~~
(Revogado pela Portaria nº 595/19)

~~§ 2º A inscrição será baixada de ofício quando permanecer por 180 (cento e oitenta) dias sem a homologação prevista nesta Portaria, conforme previsto no inciso IV do § 7º do artigo 66 da Lei 7.799/2002.~~

§ 2º A inscrição de empresa nova será baixada de ofício quando permanecer por 60 (sessenta) dias sem a homologação prevista nesta Portaria.
(NR – Portaria nº 595/19).

~~**Art. 5º** A disposição prevista no inciso III do artigo 3º não se aplica:~~

Art. 5º As disposições previstas nesta Portaria não se aplicam:
(NR – Portaria nº 595/19)

I - às empresas não contribuintes do ICMS; e

II - ao Microempreendedor Individual – MEI, previsto pela Lei Complementar nº 123/2006.

Art. 6º Fica resguardado, em qualquer caso, o direito de a Fazenda Pública realizar as diligências necessárias ao fiel cumprimento nos incisos I e II do artigo 1º desta Portaria.

Art. 7º O disposto nesta Portaria aplica-se, exclusivamente, aos pedidos relativos a registro ou alterações no CAD/ICMS de empresas localizadas em território maranhense a partir da vigência dessa Portaria.

Art. 8º Ficam mantidas as disposições da Portaria Nº 209 de 11 de julho de 2012.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SÃO LUIS 16 de SETEMBRO DE 2015.

MARCELLUS RIBEIRO ALVES
Secretário de Estado da Fazenda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2837057520

2 e 1 NOME E SOBRENOME: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

1ª HABILITAÇÃO: 29/10/2003

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 02/07/1983, MARABA, PA

4a DATA EMISSÃO: 08/10/2024

4b VALIDADE: 06/10/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 128970819990 GEJUSPC MA

4d CPF: 912.401.663-20

5 Nº REGISTRO: 03074649208

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO

VILMA DA SILVA ASSUNCAO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		06/10/2034	
A1			
B		06/10/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
18826651051
MA053470036

LOCAL: SAO LUIS, MA

2837057520

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA030746492<087<<<<<<<<<<<<
8307026M3410060BRA<<<<<<<<<<<4
SALUSTIANO<<DE<ASSUNCAO<JUNIOR

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 119783/25 **Data da Certidão:** 19/12/2025 06:15:50

CPF/CNPJ CONSULTADO: **21161632000107**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2025 06:15:50

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

CREA-MA

Nº 920621/2025
Emissão: 29/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 324ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Registro: 0714143782
CPF: ***.401.663-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 06/07/2015
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 16091

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 13/08/2020

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Provisórias do artigo 8o. da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ROSEIRA - FARO
Data de Formação: 06/01/2021

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: MODALIDADE EAD - Atribuições previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, pelo registro profissional previsto pela Resolução Confea nº 447 de 2000, com desempenho das atividades 1 a 14 e 18 relacionadas no artigo 1º da Resolução Confea nº 218 de 1973, referentes à administração, gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos, aplicando-se restrição das atividades referentes à topografia.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO
Data de Formação: 28/06/2017

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Atribuição: 32605 - RES 218/73 ART 05
Instituição de Ensino: FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA
Data de Formação: 13/12/2010

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Data de Formação: 20/07/2013

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUçãO 359/91

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

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

CREA-MA

Nº 920621/2025
Emissão: 29/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 324ZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: TR ENGENHARIA CONSTRUCAO E PROJETOS LTDA
Registro: 0005410843
CNPJ: 33.728.297/0001-65
Data Ínicio: 26/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 05/09/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ISI - INSTITUTO DE SERVICOS INTELECTUAIS LTDA
Registro: 0005436621
CNPJ: 39.148.215/0001-90
Data Ínicio: 21/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TARS LTDA
Registro: 0005521513
CNPJ: 55.987.182/0001-28
Data Ínicio: 20/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/09/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MT SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005397456
CNPJ: 31.088.159/0001-33
Data Ínicio: 08/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 01/10/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VHP EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005510040
CNPJ: 31.357.900/0001-14
Data Ínicio: 08/05/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
Registro: 0000013222
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Data Ínicio: 04/05/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MA

Nº 924691/2025
Emissão: 30/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Yb112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: DANILO ANTONIO ZANELLA
Registro: 1120761239
CPF: ***.918.063-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/03/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/1977 DO CONFEA. ARTIGO 9º (COM EXCEÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS
Data de Formação: 17/11/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
Registro: 0000013222
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Data Ínicio: 27/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/05/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NVCO SOLUTIONS LTDA
Registro: 0005498961
CNPJ: 50.985.667/0001-69
Data Ínicio: 01/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/10/2027
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato de prestação, que fazem parte entre si de um lado C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, nº 39, Quadra 08-A, CEP: 65927-000, Bairro Cidade Nova II, Davinópolis/MA, por intermédio de sua representante legal SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, inscrito no CPF sob o número 912.401.663-20, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado DANILO ANTONIO ZANELLA, inscrito no CPF sob o número 603.918.063-35, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional 112076123-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas/MA doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente contrato, com finalidade de reger a relação de direito e obrigações entre si segundo as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO:
Cláusula primeira: Constitui objeto do presente Contrato os serviços Técnicos de Engenharia Elétrica com carga horária de 12:00 h semanais.

DO PREÇO:
Cláusula segunda: Pela execução dos serviços à Contratante pagará à importância de R$ 7.272,00 (Sete mil, duzentos e setenta e dois reais).

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Cláusula terceira: A Contratante compromete-se a pagar ao Contratado todo dia 5 de cada mês.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Cláusula quarta: O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas e condições avençadas respondendo cada parte pelas conseqüências de sua responsabilidade. Este contrato tem duração de 4 anos a contar da data de assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos mediante acordo entre as partes com base na legislação civil.

DO FORO:
As partes contratantes elegem o foro da Cidade de Balsas – MA, para dirimir toda e qualquer ação ou execução decorrente do presente contrato com renúncia expressa a qualquer outro. E por estarem assim juntos e Contratados, assinam este instrumento em 2 vias de igual teor e forma com testemunho abaixo;

CONTRATANTE: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR:91240166320 Assinado de forma digital por SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR:91240166320 Dados: 2022.05.23 17:00:49 -03'00'

CONTRATADO: DANILO ANTONIO ZANELLA:60391806335 Assinado de forma digital por DANILO ANTONIO ZANELLA:60391806335 Dados: 2022.05.23 17:04:57 -03'00'

TESTEMUNHA: SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353 Assinado de forma digital por SAMIR FARIAS TANIOS:32957610353 Dados: 2022.05.23 17:43:22 -03'00'

TESTEMUNHA: IAGO DA SILVA MUNIZ Assinado de forma digital por IAGO DA SILVA MUNIZ Dados: 2022.05.23 17:44:20 -03'00'

Balsas-MA, 23 de maio 2022

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220531987

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20220531166

1. Responsável Técnico

DANILO ANTONIO ZANELLA

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1120761239**
Registro: **1120761239MA**

2. Contratante

Contratante: **C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.161.632/0001-07**

RUA 02

Nº: **39**

Complemento: **Quadra 08-A**

Bairro: **Cidade Nova II**

Cidade: **DAVINÓPOLIS**

UF: **MA**

CEP: **65927000**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Filial Balsas**

RUA 02

Nº: **39**

Complemento: **Quadra 08-A**

Bairro: **Cidade Nova II**

Cidade: **DAVINÓPOLIS**

UF: **MA**

CEP: **65927000**

Data de Início: **23/05/2022**

Previsão de término: **23/05/2026**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

DANILO ANTONIO ZANELLA:60391806335
Assinado de forma digital por DANILO ANTONIO ZANELLA:60391806335
Dados: 2022.05.24 15:31:21 -03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DANILO ANTONIO ZANELLA - CPF: 603.918.063-35

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR:91240166320
Assinado de forma digital por SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR:91240166320
Dados: 2022.05.25 10:25:29 -03'00'

C.S. CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.161.632/0001-07

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **24/05/2022**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 014/2025. A Empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA,** por seu representante infra-assinado, SR. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$ **R$ 2.273.328,00(Dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais)**. Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os serviços serão executados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem de serviço.

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

e) declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, especificações e demais elementos.

f) Declara que sua proposta econômica 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 entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Davinópolis MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)

LOCAL: COELHO NETO -MA.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 113.471,60	4,99 %
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.159.856,40	95,01 %
	VALOR TOTAL SEM BDI:	R$ 1.786.948,40	
	VALOR TOTAL DO BDI:	R$ 486.379,60	
	VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO:	R$ 2.273.328,00	100,00%

FORMULAÇÃO DA 5 FAIXA (RECEITA BRUTA EM 12 MESES DE R$ 1.800.000,01 a 3.600.000,00)

RECEITA BRUTA NOS ULTIMOS 12 MESES (CS CONTROLE E SERVIÇOS):	R$ 3.282.521,94
ALÍQUOTA:	16,40%
ISS:	6,56%
COFINS:	2,97%
PIS:	0,64%

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

CONTROLE & SERVIÇOS
Inovação em serviços diversos

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**113.471,60**	**4,99 %**
1.1	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410	89,21	113,50	46.535,00	2,05 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	30,69	39,04	32.012,80	1,41 %
1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	33,48	42,59	34.923,80	1,54 %
2			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**2.159.856,40**	**95,01 %**
2.1	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	400	543,48	691,46	276.584,00	12,17 %
2.2	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	741,95	943,98	330.393,00	14,53 %
2.3	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	894,33	1.137,85	398.247,50	17,52 %
2.4	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	1.209,30	1.538,59	538.506,50	23,69 %
2.5	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220	15,51	19,73	4.340,60	0,19 %
2.6	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	320	33,86	43,08	13.785,60	0,61 %
2.7	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220	62,83	79,93	17.584,60	0,77 %
2.8	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	400	124,66	158,60	63.440,00	2,79 %
2.9	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320	95,14	121,04	38.732,80	1,70 %
2.10	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	350	32,97	41,94	14.679,00	0,65 %
2.11	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7700	13,47	17,13	131.901,00	5,80 %
2.12	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	6500	7,41	9,42	61.230,00	2,69 %
2.13	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7700	15,78	20,07	154.539,00	6,80 %
2.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	520	26,55	33,77	17.560,40	0,77 %
2.15	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	500	27,16	34,55	17.275,00	0,76 %
2.16	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	520	14,68	18,67	9.708,40	0,43 %
2.17	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300	73,67	93,73	28.119,00	1,24 %
2.18	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220	154,45	196,50	43.230,00	1,90 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					113.471,60
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL	H	1,0000000	89,21	89,21
Insumo	4065	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)	Material	H	1,0000000	86,20	86,20
Insumo	1888	AGESUL	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043486	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	1886	AGESUL	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037373	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	1887	AGESUL	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	4066	AGESUL	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	1885	AGESUL	EXAMES - HORISTA (COLETDO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037372	Material	H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 24,29			Valor com BDI =>	113,50
					Quant. =>	**410,00**	**Preço Total =>**	**46.535,00**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,69	30,69
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
				MO sem LS => 14,00	LS =>	14,60	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI => 8,35			Valor com BDI =>	39,04
					Quant. =>	**820,00**	**Preço Total =>**	**32.012,80**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,48	33,48
Composição Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	31,59	31,59
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 15,54	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,75
				Valor do BDI => 9,11			Valor com BDI =>	42,59
					Quant. =>	**820,00**	**Preço Total =>**	**34.923,80**

2			SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					2.159.856,40
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	543,48	543,48
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branca proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00

Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS => 16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI => 147,98			Valor com BDI =>	691,46
					Quant. =>	**400,00**	**Preço Total =>**	**276.584,00**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	741,95	741,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS => 16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI => 202,03			Valor com BDI =>	943,98
					Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**330.393,00**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	894,33	894,33
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02

Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta I kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	243,52			Valor com BDI =>	1.137,85
						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**398.247,50**
2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas		un	1,0000000	1.209,30	1.209,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material		un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,71	2,71
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material		un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	4729	ORSE	Marreta I kg com cabo	Material		un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	26,71	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	329,29			Valor com BDI =>	1.538,59
						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**538.506,50**

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	1,0000000	14,78	14,78
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 4,22			Valor com BDI =>	19,73
					Quant. =>	220,00	Preço Total =>	4.340,60

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	33,86	33,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56494 - SIURB	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 40W	Material	UN	1,0000000	33,13	33,13
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	43,08
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	13.785,60

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	62,83	62,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56495 - SIURC	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 50W	Material	UN	1,0000000	62,10	62,10
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 17,10			Valor com BDI =>	79,93
					Quant. =>	220,00	Preço Total =>	17.584,60

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	124,66	124,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	28,23	28,23
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,0000000	2,14	10,70
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 33,94			Valor com BDI =>	158,60
					Quant. =>	400,00	Preço Total =>	63.440,00

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	95,14	95,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Insumo	00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4,4000000	2,14	9,41
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 25,90			Valor com BDI =>	121,04
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	38.732,80

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	0	UN	1,0000000	32,97	32,97
Insumo	11780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material	UN	0,9868264	20,00	19,73
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4934132	26,85	13,24
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,76	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 8,97			Valor com BDI =>	41,94
					Quant. =>	350,00	Preço Total =>	14.679,00

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	M	1,0000000	13,47	13,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	26,89	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	22,17	0,28
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,87	0,02
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	12,50	12,83
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI => 3,66			Valor com BDI =>	17,13
					Quant. =>	7.700,00	Preço Total =>	131.901,00

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Interligações até Quadro	m	1,0000000	7,41	7,41
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	2,71	0,32
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	2,62	0,31
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001800	45,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	3,62	0,08
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	137,56	0,14
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	136,93	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	9,08	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000240	121,63	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	13,03	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	8,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	3,55	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	217,19	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	3,26	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	10,14	0,24
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000240	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000240	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000240	112,22	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000120	24,62	0,00
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	9,42
					Quant. =>	6.500,00	Preço Total =>	61.230,00

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	M	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,17	4,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	26,89	5,29
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,03	6,13
				MO sem LS => 3,55	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	20,07
					Quant. =>	7.700,00	Preço Total =>	154.539,00

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	26,55	26,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0168000	26,89	0,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0168000	22,17	0,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	2,87	0,06
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	25,67	25,67
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI => 7,22			Valor com BDI =>	33,77
					Quant. =>	520,00	Preço Total =>	17.560,40

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão		un	1,0000000	27,16	27,16
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	34,55
						Quant. =>	**500,00**	**Preço Total =>**	**17.275,00**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material		UN	1,0000000	14,68	14,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	18,67
						Quant. =>	**520,00**	**Preço Total =>**	**9.708,40**
2.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	73,67	73,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	26,89	15,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	22,17	12,58
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	41,30	41,30
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,51	4,53
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	10,67	MO com LS =>	20,90
				Valor do BDI =>	20,06			Valor com BDI =>	93,73
						Quant. =>	**300,00**	**Preço Total =>**	**28.119,00**
2.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	154,45	154,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	22,17	33,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	26,89	40,96
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,0000000	0,14	0,56
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	79,16	79,16
				MO sem LS =>	27,45	LS =>	28,62	MO com LS =>	56,07
				Valor do BDI =>	42,05			Valor com BDI =>	196,50
						Quant. =>	**220,00**	**Preço Total =>**	**43.230,00**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL		H	1,0000000	89,21	89,21
Insumo	4065	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)	Material		H	1,0000000	86,20	86,20
Insumo	1888	AGESUL	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043486	Material		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	1886	AGESUL	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037373	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	1887	AGESUL	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	4066	AGESUL	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)	Material		H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	1885	AGESUL	EXAMES - HORISTA (COLETDO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037372	Material		H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,29			Valor com BDI =>	113,50

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e		H	1,0000000	30,69	30,69
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	28,01	28,01
				MO sem LS =>	14,00	LS =>	14,60	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI =>	39,04

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e		H	1,0000000	33,48	33,48
Composição Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,59	31,59
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,75
				Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	42,59

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas		un	1,0000000	543,48	543,48
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,71	2,71
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material		un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0008000	217,19	0,17

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	147,98			Valor com BDI =>	691,46

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	741,95	741,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	202,03			Valor com BDI =>	943,98

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	894,33	894,33
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51

Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	243,52			Valor com BDI =>	1.137,85

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.209,30	1.209,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	329,29			Valor com BDI =>	1.538,59

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	1,0000000	14,78	14,78
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	19,73

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	33,86	33,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56494 - SIURB	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 40W	Material	UN	1,0000000	33,13	33,13
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	9,22			Valor com BDI =>	43,08

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	62,83	62,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56495 - SIURC	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 50W	Material	UN	1,0000000	62,10	62,10
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55

				Valor do BDI =>	17,10			Valor com BDI =>	79,93

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,00000000	124,66	124,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,67300000	22,17	14,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,23880000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,67300000	26,89	18,09
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,00000000	28,23	28,23
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,00000000	2,14	10,70
				MO sem LS =>	15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI =>	33,94			Valor com BDI =>	158,60

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,00000000	95,14	95,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,67300000	26,89	18,09
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,23880000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,67300000	22,17	14,92
Insumo	00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material	UN	1,00000000	0,00	0,00
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4,40000000	2,14	9,41
				MO sem LS =>	15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI =>	25,90			Valor com BDI =>	121,04

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	0	UN	1,00000000	32,97	32,97
Insumo	11780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material	UN	0,98682764	20,00	19,73
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,49341132	26,85	13,24
				MO sem LS =>	6,48	LS =>	6,76	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI =>	8,97			Valor com BDI =>	41,94

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	1,00000000	13,47	13,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01300000	26,89	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01300000	22,17	0,28
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01000000	2,87	0,02
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,02700000	12,50	12,83
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>	17,13

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Interligações até Quadro Geral -	m	1,00000000	7,41	7,41
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,12000000	2,71	0,32
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,12000000	14,58	1,75
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,12000000	2,62	0,31
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,02000000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,12000000	19,02	2,28
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,00018000	45,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,00004800	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,02443200	3,62	0,08
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,00108000	137,56	0,14
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,00019200	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00000120	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,00036000	136,93	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,00108000	9,08	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,00000240	121,63	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,00003600	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,00043200	13,03	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,00055200	8,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,00108000	3,55	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00014400	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,00002400	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,00009600	217,19	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,01914400	3,26	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,02443200	10,14	0,24

Insumo	00000111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1200000	14,58	1,75
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0000240	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0000240	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0000240	112,22	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0000120	24,62	0,00
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material		m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,1200000	19,02	2,28
				MO sem LS =>	1,97	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	9,42

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,		M	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1970000	22,17	4,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1970000	26,89	5,29
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	6,03	6,13
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	20,07

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas		UN	1,0000000	26,55	26,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	26,89	0,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	22,17	0,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0210000	2,87	0,06
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material		UN	1,0000000	25,67	25,67
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	33,77

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão		un	1,0000000	27,16	27,16
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	34,55

2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros,		UN	1,0000000	73,67	73,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	26,89	15,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	22,17	12,58
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	41,30	41,30
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,51	4,53
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	10,67	MO com LS =>	20,90
				Valor do BDI =>	20,06			Valor com BDI =>	93,73

2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	154,45	154,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	22,17	33,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	26,89	40,96
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,0000000	0,14	0,56
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	79,16	79,16
				MO sem LS =>	27,45	LS =>	28,62	MO com LS =>	56,07
				Valor do BDI =>	42,05			Valor com BDI =>	196,50

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	22,17	22,17
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,48	15,48
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	7,86	LS =>	8,19	MO com LS =>	16,05

				Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	28,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	31,59	0,16
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	15,48	0,57
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,57
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,03	0,74
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	28,01	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	31,35	0,51
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS =>	10,17	LS =>	10,60	MO com LS =>	20,77
				Valor do BDI =>	7,32			Valor com BDI =>	34,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,26	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	45,35	0,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,26	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	12,28	0,00

Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	45,35	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	3,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,00000000	2,71	2,71
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,35	0,03
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,26	0,30
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,35	0,03
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,26	0,30
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	3,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,00000000	220,79	220,79
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	37,10	37,10
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	21,22	21,22
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	3,17	3,17
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	36,21	36,21
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	115,23	115,23
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	7,86	7,86
				MO sem LS =>	15,60	LS =>	16,26	MO com LS =>	31,86
				Valor do BDI =>	60,12			Valor com BDI =>	280,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	21,22	21,22

Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	103.854,12	5,72
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	451.994,77	15,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,77			Valor com BDI =>	26,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	103.854,12	0,60
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	451.994,77	2,57
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,86			Valor com BDI =>	4,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,86	7,86
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	103.854,12	1,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	451.994,77	6,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,14			Valor com BDI =>	10,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	36,21	36,21
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	451.994,77	29,06
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	103.854,12	7,15
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,85			Valor com BDI =>	46,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	115,23	115,23
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	4,36	115,23
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 31,37			Valor com BDI =>	146,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	37,10	37,10
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mao de Obra	H	1,0000000	31,35	31,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS => 15,60	LS =>	16,26	MO com LS =>	31,86
				Valor do BDI => 10,10			Valor com BDI =>	47,20

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: R$ 1.786.948,40 100,00%
VALOR TOTAL DO BDI: R$ 486.379,60
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: R$ 2.273.328,00

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23%

ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)

LOCAL: COELHO NETO -MA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R$) TOTAL	%	PRAZO EM DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 113.471,60	4,99%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.159.856,40	95,01%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02
	TOTAIS PARCIAIS			189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.595,56	189.595,56	189.595,56	189.595,56
	PERCENTUAIS PARCIAIS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	TOTAIS ACUMULADOS			189.368,22	378.736,44	568.104,67	757.472,89	946.841,11	1.136.209,33	1.325.577,56	1.514.945,78	1.704.541,33	1.894.136,89	2.083.732,44	2.273.328,00
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	**2.273.328,00**	**100,00%**												

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
RUA 2, QUADRA 08-A, Nº 39, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II – CEP: 65927-000
engenharia@controleeservicos.com.br

Salvatore Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414375-2

EMPRESA: CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO -

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

PLANILHA CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)	PESO ACUM (%)
13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL42I G-Light ou similar	un	350,0	1.538,59	538.506,50	23,69	23,69
13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL42I G-Light ou similar	un	350,0	1.137,85	398.247,50	17,52	41,21
13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL42I G-Light ou similar	un	350,0	943,98	330.393,00	14,53	55,74
13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL42I G-Light ou similar	un	400,0	691,46	276.584,00	12,17	67,91
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.700,0	20,07	154.539,00	6,80	74,70
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7.700,0	17,13	131.901,00	5,80	80,51
101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	400,0	158,60	63.440,00	2,79	83,30
8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	6.500,0	9,42	61.230,00	2,69	85,99
2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410,0	113,50	46.535,00	2,05	88,04
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220,0	196,50	43.230,00	1,90	89,94
101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320,0	121,04	38.732,80	1,70	91,64
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820,0	42,59	34.923,80	1,54	93,18
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820,0	39,04	32.012,80	1,41	94,59
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,0	93,73	28.119,00	1,24	95,82
CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220,0	79,93	17.584,60	0,77	96,60
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	520,0	33,77	17.560,40	0,77	97,37
4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	500,0	34,55	17.275,00	0,76	98,13
C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	350,0	41,94	14.679,00	0,65	98,78
CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	320,0	43,08	13.785,60	0,61	99,38
00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	520,0	18,68	9.712,22	0,43	99,81
CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220,0	19,73	4.340,60	0,19	100,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação: 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório: PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

COMPOSIÇÃO DE BDI (CONSTRUÇÃO E MANUT DE REDES E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA)

* 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	5,29%
	Total AC =	**5,29%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	Despesas financeiras	1,01%
	Total DF =	**1,01%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**	
	taxa de seguros	0,15%
	taxa de riscos	1,00%
	taxa de garantias	0,10%
	Total R= ,	
L	**LUCRO**	
	Lucro bruto	6,20%
	Total L =	**6,20%**
I	**TRIBUTOS**	
	PIS	0,64%
	COFINS	2,97%
	ISSQN	6,56%
	CPRB	0,00%
	Total I =	**10,17%**
	TOTAL (BDI) =	**27,23%**

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414375-2

CONTROLE & SERVIÇOS
Inovação em serviços diversos

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Não incide	Não incide
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	Não incide	Não incide
A	**TOTAL**	**31,00**	**31,00**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**47,31**	**18,17**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	**TOTAL**	**10,81**	**8,22**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,67	5,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,30
D	**TOTAL**	**15,07**	**5,93**
	TOTAL (A+B+C+D)	**104,19**	**63,32**

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

TABELA SIMPLES NACIONAL					
Segue abaixo composição:					
SIMPLES NACIONAL					
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006					
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.					
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		**Alíquota**		**Valor a Deduzir (em R$)**	
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%		R$ 0,00	
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%		R$ 8.100,00	
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%		R$ 12.420,00	
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%		R$ 39.780,00	
5ª Faixa	**De 1.800.000,01 a 3.600.000,00**	**22,00%**		**R$ 183.780,00**	
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%		R$ 828.000,00	
Faixas	**Percentual de Repartição dos Tributos**				
	IPRJ	**CSLL**	**Cofins**	**PIS/PASEP**	**ISS (*)**
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	**18,80%**	**19,20%**	**18,08%**	**3,92%**	**40,00%**
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

RBT12 EMPRESA:	R$ 3.282.521,94
5º FAIXA	22,00%
DEDUÇÃO	R$ 183.780,00

$$Alíquota\ Ef.(\%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - DeduçãoR\$(Faixa)}{RBT12}\right)$$

Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
16,40%	3,08%	3,15%	2,97%	0,64%	6,56%

DPS

Declaração de Prestação de Serviço

DPS v1.0.1

DPS

Chave de Acesso da NFS-e - DPS

21037521221161632000107000000000000526025854570800

Número	Competência	Data/Hora Emissão
5	02/02/2026	02/02/2026 às 14:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

N/A

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
5	1	02/02/2026 às 14:48

EMITENTE DA NFS-e

Prestador	**CNPJ / CPF / NIF** 21161632000107	**Inscrição Municipal** 54	**Telefone** (99)99114-4867
Nome / Nome Empresarial	C S CONTROLE E SERVICOS		
Endereço	RUA 02, 39, QUADRA 008, LETRA A, CIDADE NOVA II		
Simples Nacional	NÃO	**Regime Apuração SN** N/A	**E-mail** N/A
Regime Especial	Nenhum	**Município** Davinópolis	**CEP** 65927000

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	05733472000177	**Inscrição Municipal** N/A	**Telefone** N/A
Nome / Nome Empresarial	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
Endereço	Rua Getúlio Vagas , 20, N/A, Centro		
E-mail	N/A	**Município** Cururupu	**CEP** 65266000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	N/A	**Inscrição Municipal** N/A	**Telefone** N/A
Nome / Nome Empresarial	N/A		
Endereço	N/A, N/A, N/A, N/A		
E-mail	N/A	**Município** N/A	**CEP** N/A

SERVIÇO PRESTADO

Código Tributação Nacional 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	**Código Tributação Municipal** 432150000 - 4321500 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA	**Local da Prestação** Cururupu - MA

Descrição do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAçÃO PÚBLICA PARAATENDER A NECESSIDADE DO MUNICíPIO DE CURURUPU - MA CONTRATO: N° 368/2025 - (PERIODO 14/10/2025 A 14/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN N/A	**País Resultado Prestação** -	**Município Incidência ISSQN** Cururupu - MA	**Regime Especial Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade N/A	**Suspensão Exigibilidade** NÃO	**Nº Processo Suspensão** N/A	**Benefício Municipal** N/A
Valor do Serviço **R$ 87.596,74**	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**Total Deduções/Reduções** R$ 35.038,69	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 52.558,05	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Retido tomador	**ISSQN Apurado** R$ 2.627,90

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ R$ 0,00	**CP** R$ R$ 0,00	**CSLL** R$ R$ 0,00	**PIS** R$ 0,00
COFINS R$ 0,00	**Retenção PIS/COFINS** N/A		**TOTAL TRIB. FEDERAL** R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço **R$ 87.596,74**	**Desconto Condicionado** R$ 0,00	**Desconto Incondicionado** R$ 0,00	**ISSQN Retido** R$ 2.627,90
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0	**PIS/COFINS Retidos** R$ 0,00	**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 84.968,84**	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ R$ 0,00	R$ R$ 0,00	R$ R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

CONTRATO Nº 368/2025

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Pregão Eletrônico Nº 011/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 096/2025

OBJETO CONTRATUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA.

VALOR CONTRATUAL
R$ 1.087.547,34 (um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 18/09/2025
FINAL: 18/09/2026

DADOS DO CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, CNPJ nº 06.242.846.0001-14
RESPOSNAVEL: Genilde Matos Maia, CPF 236.434.203-15.

DADOS DO CONTRATADO
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº. 21.161.632/0001-07
ENDEREÇO: RUA 2, Nº 39, QD 008-A, DAVINOPOLIS – MA, CEP: 65.927-000
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR CPF nº. 912.401.663-20

PREÂMBULO

Aos 18 dias de setembro de 2025, a Prefeitura Municipal de Cururupu – MA, através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, inscrita no CNPJ nº. 05.733.472/0001-77, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE CURURUPU -

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

MAINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURURUPU – MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 1.087.547,34 (um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	V Unit sem BDI	V Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS TECNICO E ADMINISTRATIVO**					**R$ 307.939,72**
1.1	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640	118,06	152,74	R$ 97.753,60
1.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	27,52	35,60	R$ 854,40
1.3	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.569,34	7.205,61	R$ 86.467,32
1.4	101375	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24	3.956,84	5.119,35	R$ 122.864,40
2			**EQUIPAMENTO E VEICULOS DE APOIO**				**R$ 148.010,00**	**R$ 148.010,00**
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1300	74,15	95,93	R$ 124.709,00
2.2	93403	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	300	60,04	77,67	R$ 23.301,00
3			**MATERIAL ELÉTRICO**				**R$ 631.597,62**	**R$ 631.597,62**
3.1	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	100	23,44	R$ 27,00	R$ 2.700,00
3.2	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	200	4,51	R$ 5,19	R$ 1.038,00
3.3	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	200	25,78	R$ 29,70	R$ 5.940,00
3.4	00000993	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	5000	1,51	R$ 1,73	R$ 8.650,00
3.5	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	5000	2,11	R$ 2,43	R$ 12.150,00
3.6	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	5000	2,94	R$ 3,38	R$ 16.900,00
3.7	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5000	4,23	R$ 4,87	R$ 24.350,00
3.8	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	5000	8,08	R$ 9,30	R$ 46.500,00
3.9	3806	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v	m	2500	3,30	R$ 3,80	R$ 9.500,00
3.10	3804	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	2500	3,83	R$ 4,41	R$ 11.025,00
3.11	00001062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	10	147,56	R$ 170,01	R$ 1.700,10
3.12	00039686	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	3	238,93	R$ 275,29	R$ 825,87
3.13	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	75	6,94	R$ 7,99	R$ 599,25
3.14	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	100	7,93	R$ 9,13	R$ 913,00
.15	0039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,15	R$ 7,08	R$ 354,00

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

3.16	4675	ORSE	Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada)	un	50	5,02	R$ 5,78	R$ 289,00
3.17	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	50	4,28	R$ 4,93	R$ 246,50
.18	0039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	50	6,15	R$ 7,08	R 354,00
3.19	3956	ORSE	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	50	33,24	R$ 38,29	R$ 1.914,50
3.20	9428	ORSE	Lâmpada vapor metálico HQI-T tubular de 400w Osram ref. RELAMP00820 ou similar	un	50	29,44	R$ 33,92	R$ 1.696,00
3.21	9429	ORSE	Lâmpada vapor metálico HQI-T tubular de 250w Osram ref. RELAMP00795 ou similar	un	50	27,56	R$ 31,75	R$ 1.587,50
3.22	597	ORSE	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 150 w (phillips ref son 150w ou similar). Rev 01_06/2024	un	50	36,01	46,58	R$ 2.329,00
3.23	599	ORSE	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (phillips ref son 400w ou similar)	un	50	42,93	55,54	R$ 2.777,00
3.24	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150	82,60	R$ 95,17	R$ 14.275,50
3.25	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	150	152,43	R$ 175,62	R$ 26.343,00
3.26	00042246	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	168,73	R$ 194,41	R$ 77.764,00
3.27	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	203,46	R$ 234,42	R$ 93.768,00
3.28	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	400	274,86	R$ 316,69	R$ 126.676,00
3.29	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	100	319,27	R$ 367,86	R$ 36.786,00
3.30	00042249	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	60	528,93	R$ 609,43	R$ 36.565,80
3.31	2622	ORSE	Base fixa para relé foto elétrico	un	100	5,12	R$ 5,89	R$ 589,00
3.32	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	30	66,68	R$ 76,82	R$ 2.304,60
3.33	0014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	UN	5	1.088,62	R$ 1.254,30	R$ 6.271,50
3.34	8498	ORSE	Poste circular de concreto 7/200 para iluminação pública	un	10	375,52	R$ 432,67	R$ 4.326,70
3.35	2612	ORSE	Poste circular de concreto 12/ 400 para linha de transmissão	un	10	1.504,74	R$ 1.733,76	R$ 17.337,60
3.36	2560	ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública	un	10	1.406,44	R$ 1.620,50	R$ 16.205,00
.37	3961	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	un	10	59,12	R$ 68,11	R$ 681,10
3.38	13973	ORSE	Conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2, WAGO ou similar	un	50	0,63	R$ 0,72	R$ 36,00
3.39	3455	ORSE	Parafuso máquina 16 x 300mm	un	50	12,31	R$ 14,18	R$ 709,00
.40	1680	ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	50	8,16	R$ 9,40	R$ 470,00
3.41	1915	ORSE	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150w	un	20	66,75	R$ 76,90	R$ 1.538,00
3.42	1916	ORSE	Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 250w	un	20	103,76	R$ 119,55	R$ 2.391,00
3.43	3959	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	un	20	86,84	R$ 100,05	R$ 2.001,00
3.44	3297	ORSE	Ignitor para lâmpada vapor de sódio de 400W	un	20	15,20	R$ 17,51	R$ 350,20
3.45	3961	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	un	20	59,12	R$ 68,11	R$ 1.362,20
3.46	3959	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	un	20	86,84	R$ 100,05	R$ 2.001,00
3.47	3961	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	un	20	59,12	R$ 68,11	R$ 1.362,20
3.48	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	15	29,89	R$ 34,43	R$ 516,45
3.49	00034689	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	15	18,03	R$ 20,77	R$ 311,55
3.50	00034606	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	15	56,63	R$ 65,24	R$ 978,60
		SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	20	21,14	R$ 24,35	R$ 487,00

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

3.51	00011790							
3.52	00000428	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	20	22,98	R$ 26,47	R$ 529,40
3.53	435	ORSE	Caixa de medicao monofásica, em noril (policarbonato)	un	15	23,26	R$ 26,80	R$ 402,00
3.54	13397	ORSE	Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fameou similar	un	20	7,67	R$ 8,83	R$ 176,60
3.55	12086	ORSE	Chave contactora para motor até 5A	un	15	96,60	R$ 111,30	R$ 1.669,50
3.56	10622	ORSE	Conector em liga de cobre e aço inoxidável para aterramento de haste 5/8"	un	20	3,19	R$ 3,67	R$ 73,40
							VALOR TOTAL SEM BDI:	**R$ 900.268,36**
							VALOR TOTAL DO BDI:	**R$ 187.278,98**
							VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO:	**R$ 1.087.547,34**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.4 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.4.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.4.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.4.3 – A Proposta do Contratado;

2.4.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 18/09/2025 e encerramento em 18/09/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.

7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Cururupu, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.07 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
04.122.0003.2103.0000 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao serviço do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.12 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

Comissão de contratação

Fls _____

Rubrica _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
CNPJ 05.733.472/0001-77
Rua Getúlio Vargas, n.º 20, Centro
CURURUPU - MARANHÃO
CEP 65268-000

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cururupu - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Cururupu – MA, 18 de setembro de 2025.

ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Data: 18/09/2025 15:30:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Genilde Matos Maia

GENILDE MATOS MAIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PELA CONTRATANTE

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
PELA CONTRATADA

059.920.153-37

617635123 13

CNPJ: 21.161.632/0001-07
RUA 02, Nº 39, QD 08-A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
CEP 65.927-000 - DAVINÓPOLIS-MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n°. 014/2025. A Empresa **ENGEXIS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, QD. 08-A, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, DECLARA, para os devidos fins do Processo Administrativo Nº **PR2025.08/CLHO-00379**, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025**, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$ **R$ 2.273.328,00(Dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais)**. Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os serviços serão executados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da ordem de serviço.

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

e) declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA, especificações e demais elementos.

f) Declara que sua proposta econômica 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 entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Davinópolis MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

ENGEXIS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)

LOCAL: COELHO NETO -MA.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 113.471,60	4,99 %
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.159.856,40	95,01 %
	VALOR TOTAL SEM BDI:	R$ 1.786.948,40	
	VALOR TOTAL DO BDI:	R$ 486.379,60	
	VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO:	R$ 2.273.328,00	100,00%

FORMULAÇÃO DA 5 FAIXA (RECEITA BRUTA EM 12 MESES DE R$ 1.800.000,01 a 3.600.000,00)

RECEITA BRUTA NOS ULTIMOS 12 MESES (CS CONTROLE E SERVIÇOS):	R$ 3.282.521,94
ALÍQUOTA:	16,40%
ISS:	6,56%
COFINS:	2,97%
PIS:	0,64%

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salustiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

CNPJ: 21.161.632/0001-07
RUA 02, Nº 39, QD 08-A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
CEP 65.927-000 - DAVINÓPOLIS-MA

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**113.471,60**	**4,99 %**
1.1	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410	89,21	113,50	46.535,00	2,05 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	30,69	39,04	32.012,80	1,41 %
1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	33,48	42,59	34.923,80	1,54 %
2			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**2.159.856,40**	**95,01 %**
2.1	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	400	543,48	691,46	276.584,00	12,17 %
2.2	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	741,95	943,98	330.393,00	14,53 %
2.3	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	894,33	1.137,85	398.247,50	17,52 %
2.4	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350	1.209,30	1.538,59	538.506,50	23,69 %
2.5	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220	15,51	19,73	4.340,60	0,19 %
2.6	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	320	33,86	43,08	13.785,60	0,61 %
2.7	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220	62,83	79,93	17.584,60	0,77 %
2.8	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	400	124,66	158,60	63.440,00	2,79 %
2.9	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320	95,14	121,04	38.732,80	1,70 %
2.10	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	350	32,97	41,94	14.679,00	0,65 %
2.11	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7700	13,47	17,13	131.901,00	5,80 %
2.12	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	6500	7,41	9,42	61.230,00	2,69 %
2.13	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7700	15,78	20,07	154.539,00	6,80 %
2.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	520	26,55	33,77	17.560,40	0,77 %
2.15	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	500	27,16	34,55	17.275,00	0,76 %
2.16	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	520	14,68	18,67	9.708,40	0,43 %
2.17	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300	73,67	93,73	28.119,00	1,24 %
2.18	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220	154,45	196,50	43.230,00	1,90 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salustiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					113.471,60
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL	H	1,0000000	89,21	89,21
Insumo	4065	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)	Material	H	1,0000000	86,20	86,20
Insumo	1888	AGESUL	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043486	Material	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	1886	AGESUL	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037373	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	1887	AGESUL	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	4066	AGESUL	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)	Material	H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	1885	AGESUL	EXAMES - HORISTA (COLETDO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037372	Material	H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 24,29			Valor com BDI =>	113,50
					Quant. =>	410,00	Preço Total =>	46.535,00

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,69	30,69
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
				MO sem LS => 14,00	LS =>	14,60	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI => 8,35			Valor com BDI =>	39,04
					Quant. =>	820,00	Preço Total =>	32.012,80

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	33,48	33,48
Composição Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	31,59	31,59
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 15,54	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,75
				Valor do BDI => 9,11			Valor com BDI =>	42,59
					Quant. =>	820,00	Preço Total =>	34.923,80

2			SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					2.159.856,40
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	543,48	543,48
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Rele 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	147,98			Valor com BDI =>	691,46
						Quant. =>	**400,00**	**Preço Total =>**	**276.584,00**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	741,95	741,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	202,03			Valor com BDI =>	943,98
						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**330.393,00**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	894,33	894,33
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	243,52			Valor com BDI =>	1.137,85
						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**398.247,50**

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.209,30	1.209,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	329,29			Valor com BDI =>	1.538,59
						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**538.506,50**

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	1,0000000	14,78	14,78
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 4,22			Valor com BDI =>	19,73
					Quant. =>	220,00	Preço Total =>	4.340,60

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	33,86	33,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56494 - SIURB	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 40W	Material	UN	1,0000000	33,13	33,13
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	43,08
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	13.785,60

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	62,83	62,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56495 - SIURC	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 50W	Material	UN	1,0000000	62,10	62,10
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 17,10			Valor com BDI =>	79,93
					Quant. =>	220,00	Preço Total =>	17.584,60

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	124,66	124,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	28,23	28,23
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,0000000	2,14	10,70
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 33,94			Valor com BDI =>	158,60
					Quant. =>	400,00	Preço Total =>	63.440,00

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	95,14	95,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Insumo	00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4,4000000	2,14	9,41
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 25,90			Valor com BDI =>	121,04
					Quant. =>	320,00	Preço Total =>	38.732,80

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	0	UN	1,0000000	32,97	32,97
Insumo	11780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material	UN	0,9868264	20,00	19,73
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4934132	26,85	13,24
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,76	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 8,97			Valor com BDI =>	41,94
					Quant. =>	350,00	Preço Total =>	14.679,00

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	M	1,0000000	13,47	13,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	26,89	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	22,17	0,28
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,87	0,02
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	12,50	12,83
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI => 3,66			Valor com BDI =>	17,13
					Quant. =>	7.700,00	Preço Total =>	131.901,00

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Interligações até Quadro	m	1,0000000	7,41	7,41
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	2,71	0,32
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	2,62	0,31
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001800	45,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	3,62	0,08
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	137,56	0,14
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	136,93	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	9,08	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000240	121,63	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	13,03	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	8,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	3,55	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	217,19	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	3,26	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	10,14	0,24
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000240	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000240	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000240	112,22	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000120	24,62	0,00
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	9,42
					Quant. =>	6.500,00	Preço Total =>	61.230,00

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,	M	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,17	4,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	26,89	5,29
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,03	6,13
				MO sem LS => 3,55	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI => 4,29			Valor com BDI =>	20,07
					Quant. =>	7.700,00	Preço Total =>	154.539,00

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	26,55	26,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0168000	26,89	0,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0168000	22,17	0,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	2,87	0,06
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	25,67	25,67
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI => 7,22			Valor com BDI =>	33,77
					Quant. =>	520,00	Preço Total =>	17.560,40

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	1,0000000	27,16	27,16
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material	Un	1,0000000	27,16	27,16
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material	Un	1,0000000	27,16	27,16
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,39			Valor com BDI =>	34,55
					Quant. =>	**500,00**	**Preço Total =>**	**17.275,00**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	1,0000000	14,68	14,68
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,67
					Quant. =>	**520,00**	**Preço Total =>**	**9.708,40**
2.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	73,67	73,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	26,89	15,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5677000	22,17	12,58
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	41,30	41,30
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,51	4,53
				MO sem LS => 10,23	LS =>	10,67	MO com LS =>	20,90
				Valor do BDI => 20,06			Valor com BDI =>	93,73
					Quant. =>	**300,00**	**Preço Total =>**	**28.119,00**
2.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	154,45	154,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	22,17	33,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	26,89	40,96
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,14	0,56
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	79,16	79,16
				MO sem LS => 27,45	LS =>	28,62	MO com LS =>	56,07
				Valor do BDI => 42,05			Valor com BDI =>	196,50
					Quant. =>	**220,00**	**Preço Total =>**	**43.230,00**

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - PREÇO UNITÁRIO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL		H	1,0000000	89,21	89,21
Insumo	4065	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)	Material		H	1,0000000	86,20	86,20
Insumo	1888	AGESUL	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043486	Material		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	1886	AGESUL	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037373	Material		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	1887	AGESUL	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	4066	AGESUL	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)	Material		H	1,0000000	1,46	1,46
Insumo	1885	AGESUL	EXAMES - HORISTA (COLETDO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI - 00037372	Material		H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	24,29			Valor com BDI =>	113,50

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	30,69	30,69
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	28,01	28,01
				MO sem LS =>	14,00	LS =>	14,60	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI =>	39,04

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	33,48	33,48
Composição Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,59	31,59
Insumo	00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,75
				Valor do BDI =>	9,11			Valor com BDI =>	42,59

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0.95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas		un	1,0000000	543,48	543,48
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,71	2,71
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0.95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material		un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	34,53	0,00

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14118	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	504,48	504,48
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	147,98			Valor com BDI =>	691,46

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	741,95	741,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	14114	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	702,95	702,95
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS =>	16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI =>	202,03			Valor com BDI =>	943,98

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	894,33	894,33
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	14303	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	855,33	855,33
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
				MO sem LS => 16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI => 243,52			Valor com BDI =>	1.137,85

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	1.209,30	1.209,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	2,71	2,71
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14116	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	1.170,30	1.170,30
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0090000	3,55	0,03
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0036000	13,03	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1595000	3,26	0,51
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0008000	217,19	0,17
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0016000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0046000	8,50	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0090000	9,08	0,08
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,2036000	3,62	0,73
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0090000	137,56	1,23
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0004000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,2036000	10,14	2,06
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0030000	136,93	0,41
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0012000	9,45	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0015000	45,35	0,06
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
				MO sem LS => 16,45	LS =>	17,15	MO com LS =>	33,60
				Valor do BDI => 329,29			Valor com BDI =>	1.538,59

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	15,51	15,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	1,0000000	14,78	14,78
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 4,22			Valor com BDI =>	19,73

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	33,86	33,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56494 - SIURB	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 40W	Material	UN	1,0000000	33,13	33,13
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 9,22			Valor com BDI =>	43,08

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FDMA - FORNECIMENTO DE	und	1,0000000	62,83	62,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	26,89	0,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,17	0,33
Insumo	INS-56495 - SIURC	Próprio	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 50W	Material	UN	1,0000000	62,10	62,10
				MO sem LS => 0,26	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 17,10			Valor com BDI =>	79,93

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	124,66	124,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	28,23	28,23
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,0000000	2,14	10,70
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 33,94			Valor com BDI =>	158,60

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	1,0000000	95,14	95,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	26,89	18,09
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2388000	220,79	52,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6730000	22,17	14,92
Insumo	00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	4,4000000	2,14	9,41
				MO sem LS => 15,85	LS =>	16,52	MO com LS =>	32,37
				Valor do BDI => 25,90			Valor com BDI =>	121,04

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	0	UN	1,0000000	32,97	32,97
Insumo	11780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material	UN	0,9868264	20,00	19,73
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,4934132	26,85	13,24
				MO sem LS => 6,48	LS =>	6,76	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 8,97			Valor com BDI =>	41,94

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	M	1,0000000	13,47	13,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	26,89	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0130000	22,17	0,28
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	2,87	0,02
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	12,50	12,83
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI => 3,66			Valor com BDI =>	17,13

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Interligações até Quadro Geral -	m	1,0000000	7,41	7,41
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1200000	2,71	0,32
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1200000	2,62	0,31
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001800	45,35	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000480	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0244320	3,62	0,08
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0010800	137,56	0,14
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001920	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000120	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003600	136,93	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0010800	9,08	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000240	121,63	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000360	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0004320	13,03	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0005520	8,50	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0010800	3,55	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001440	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000240	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000960	217,19	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0191400	3,26	0,06
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0244320	10,14	0,24
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	14,58	1,75
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000240	19,47	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000240	34,53	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000240	112,22	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000120	24,62	0,00
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	1,0200000	2,75	2,80
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	19,02	2,28
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI => 2,01			Valor com BDI =>	9,42

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	M	1,0000000	15,78	15,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	22,17	4,36

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1970000	26,89	5,29
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	6,03	6,13
				MO sem LS =>	3,55	LS =>	3,70	MO com LS =>	7,25
				Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	20,07

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas		UN	1,0000000	26,55	26,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	26,89	0,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	22,17	0,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0210000	2,87	0,06
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material		UN	1,0000000	25,67	25,67
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	33,77

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão		un	1,0000000	27,16	27,16
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	27,16	27,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	34,55

2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros,		UN	1,0000000	73,67	73,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	26,89	15,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	22,17	12,58
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	41,30	41,30
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,51	4,53
				MO sem LS =>	10,23	LS =>	10,67	MO com LS =>	20,90
				Valor do BDI =>	20,06			Valor com BDI =>	93,73

2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e		UN	1,0000000	154,45	154,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	22,17	33,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5233000	26,89	40,96
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	4,0000000	0,14	0,56
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	79,16	79,16
				MO sem LS =>	27,45	LS =>	28,62	MO com LS =>	56,07
				Valor do BDI =>	42,05			Valor com BDI =>	196,50

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	22,17	22,17
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,48	15,48
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	7,86	LS =>	8,19	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	28,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	31,59	0,16
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	15,48	0,57
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,57
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	20,03	0,74
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,94

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	28,01	0,59
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	31,35	0,51
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS =>	10,17	LS =>	10,60	MO com LS =>	20,77
				Valor do BDI =>	7,32			Valor com BDI =>	34,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios		h	1,0000000	2,62	2,62
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,26	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	10,14	1,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0007000	45,35	0,03
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0002000	19,47	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0654000	3,26	0,21
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0002000	34,53	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0002000	112,22	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,1018000	10,14	1,03
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0001000	24,62	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0007000	45,35	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,71			Valor com BDI =>	3,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	1,0000000	2,71	2,71
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0008000	45,35	0,03
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material		par	0,0023000	8,50	0,01

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,26	0,30
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	45,35	0,03
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	12,28	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	3,62	0,36
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	137,56	0,61
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	4,85	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	27,37	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	136,93	0,20
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	9,08	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	121,63	0,02
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,45	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	13,03	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	8,50	0,01
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	3,55	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	9,45	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	26,71	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	217,19	0,08
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,26	0,30
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	10,14	1,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,73			Valor com BDI =>	3,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	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	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	220,79	220,79
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,10	37,10
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,22	21,22
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,17	3,17
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	36,21	36,21
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	115,23	115,23
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,86	7,86
				MO sem LS => 15,60	LS =>	16,26	MO com LS =>	31,86
				Valor do BDI => 60,12			Valor com BDI =>	280,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	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 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	21,22	21,22
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	103.854,12	5,72
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	451.994,77	15,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,77			Valor com BDI =>	26,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	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 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,17	3,17
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	103.854,12	0,60
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	451.994,77	2,57
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,86			Valor com BDI =>	4,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	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 - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,86	7,86
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	103.854,12	1,49
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	451.994,77	6,37

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	10,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	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 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	36,21	36,21
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000643	451.994,77	29,06
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000689	103.854,12	7,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,85			Valor com BDI =>	46,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	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 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	115,23	115,23
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	26,4300000	4,36	115,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	31,37			Valor com BDI =>	146,60
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	37,10	37,10
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,35	31,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,06	3,06
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS =>	15,60	LS =>	16,26	MO com LS =>	31,86
				Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	47,20

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

ENGEXIS

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R$) TOTAL	%	PRAZO EM DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 113.471,60	4,99%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.452,18	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53	R$ 9.463,53
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.159.856,40	95,01%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 179.916,04	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02	R$ 180.132,02
	TOTAIS PARCIAIS			189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.368,22	189.595,56	189.595,56	189.595,56	189.595,56
	PERCENTUAIS PARCIAIS			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
	TOTAIS ACUMULADOS			189.368,22	378.736,44	568.104,67	757.472,89	946.841,11	1.136.209,33	1.325.577,56	1.514.945,78	1.704.541,33	1.894.136,89	2.083.732,44	2.273.328,00
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	**2.273.328,00**	**100,00%**												

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

EMPRESA: ENGEXIS LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2025.08/CLHO-00379

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO -

REFERÊNCIAS: SINAPI - 01/2025 - Maranhão / ORSE - 01/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul - NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS: 27,23% **ENCARGOS SOCIAIS 104,19% (Horista) 63,32% (Mensalista)**

LOCAL: COELHO NETO -MA.

PLANILHA CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO (%)	PESO ACUM (%)
13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350,0	1.538,59	538.506,50	23,69	23,69
13560	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350,0	1.137,85	398.247,50	17,52	41,21
13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	350,0	943,98	330.393,00	14,53	55,74
13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	400,0	691,46	276.584,00	12,17	67,91
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.700,0	20,07	154.539,00	6,80	74,70
92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	7.700,0	17,13	131.901,00	5,80	80,51
101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	400,0	158,60	63.440,00	2,79	83,30
8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	6.500,0	9,42	61.230,00	2,69	85,99
2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410,0	113,50	46.535,00	2,05	88,04
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220,0	196,50	43.230,00	1,90	89,94
101634	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	320,0	121,04	38.732,80	1,70	91,64
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820,0	42,59	34.923,80	1,54	93,18
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820,0	39,04	32.012,80	1,41	94,59
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300,0	93,73	28.119,00	1,24	95,82
CPU ILUM CN 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220,0	79,93	17.584,60	0,77	96,60
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	520,0	33,77	17.560,40	0,77	97,37
4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	500,0	34,55	17.275,00	0,76	98,13
C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	350,0	41,94	14.679,00	0,65	98,78
CPU ILUM CN 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	320,0	43,08	13.785,60	0,61	99,38
00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	520,0	18,68	9.712,22	0,43	99,81
CPU ILUM CN 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	220,0	19,73	4.340,60	0,19	100,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
Abertura da Licitação: 25/02/2026 08:00
Número do Processo Licitatório: PR2025.08/CLHO-00379

VALOR TOTAL SEM BDI: **R$ 1.786.948,40** **100,00%**
VALOR TOTAL DO BDI: **R$ 486.379,60**
VALOR TOTAL ANUAL COM BDI INCLUSO: **R$ 2.273.328,00**

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salvatiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

ENGEXIS

COMPOSIÇÃO DE BDI (CONSTRUÇÃO E MANUT DE REDES E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA)

* 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	5,29%
	Total AC =	**5,29%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	Despesas financeiras	1,01%
	Total DF =	**1,01%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**	
	taxa de seguros	0,15%
	taxa de riscos	1,00%
	taxa de garantias	0,10%
	Total R= ,	
L	**LUCRO**	
	Lucro bruto	6,20%
	Total L =	**6,20%**
I	**TRIBUTOS**	
	PIS	0,64%
	COFINS	2,97%
	ISSQN	6,56%
	CPRB	0,00%
	Total I =	**10,17%**
	TOTAL (BDI) =	**27,23%**

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salustiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

ENGEXIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - NÃO DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Não incide	Não incide
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	Não incide	Não incide
A	**TOTAL**	**31,00**	**31,00**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL**	**47,31**	**18,17**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	**TOTAL**	**10,81**	**8,22**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	14,67	5,63
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,30
D	**TOTAL**	**15,07**	**5,93**
	TOTAL (A+B+C+D)	**104,19**	**63,32**

COELHO NETO/MA, 25 DE FEVEREIRO DE 2026.

Salustiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

CNPJ: 21.161.632/0001-07
RUA 02, Nº 39, QD 08-A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II
CEP 65.927-000 - DAVINÓPOLIS-MA

ENGEXIS

TABELA SIMPLES NACIONAL					
Segue abaixo composição:					
SIMPLES NACIONAL					
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006					
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.					
Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		**Alíquota**		**Valor a Deduzir (em R$)**	
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%		R$ 0,00	
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%		R$ 8.100,00	
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%		R$ 12.420,00	
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%		R$ 39.780,00	
5ª Faixa	**De 1.800.000,01 a 3.600.000,00**	**22,00%**		**R$ 183.780,00**	
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%		R$ 828.000,00	
Faixas	**Percentual de Repartição dos Tributos**				
	IPRJ	**CSLL**	**Cofins**	**PIS/PASEP**	**ISS (*)**
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	**18,80%**	**19,20%**	**18,08%**	**3,92%**	**40,00%**
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

RBT12 EMPRESA:	R$ 3.282.521,94
5º FAIXA	22,00%
DEDUÇÃO	R$ 183.780,00

$$Alíquota\ Ef.(\%) = \left(\frac{(RBT12 \times (Faixa)\%) - DeduçãoR\$(Faixa)}{RBT12}\right)$$

Alíquota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
16,40%	3,08%	3,15%	2,97%	0,64%	6,56%

Salustiano Santos de Assunção Junior
Engenheiro Eletricista
CREA 071414378-2

11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ENGEXIS LTDA

Por este instrumento particular, **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 02/07/1983, portador do RG nº 0128970819990, expedida por SSP/MA e CPF: nº 912.401.663-20, residente e domiciliado na Rua 02, nº 39, Casa 21, Residencial Jacaranda, Bairro: Residencial Cidade Nova II, CEP: 65927-000, Davinópolis – MA na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI, com sede e foro na Rua 02, nº 39, Quadra 008, Letra A, Residencial Cidade Nova II, CEP: 65927-000, Município Davinópolis - MA registrada na Junta Comercial do estado do Maranhão, sob o NIRE 21600162700, data de início de atividades 29/09/2014 e inscrita no CNPJ sob n.º **21.161.632/0001-07**, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1.ª - A Denominação Social da sociedade, passa por força da presente alteração para: **ENGEXIS LTDA.**

2.ª - O objetivo comercial da sociedade, **passa por força da presente alteração para:** 7112-0/00 - Serviços de engenharia 4399-1/01 - Administração de obras 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia; serviços de taquigrafia; serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta; serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais; serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis; atividades dos despachantes, exceto aduaneiros; serviços de caráter privado de prevenção de incêndios) 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações.

11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ENGEXIS LTDA

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes clausulas.

1.ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **ENGEXIS LTDA**, com sede e domicílio na Rua 02, nº 39, Quadra 008, Letra A, Residencial Cidade Nova II, Município Davinópolis – MA., CEP: 65927-000.

2.ª - O objeto da sociedade **é**: 7112-0/00 - Serviços de engenharia 4399-1/01 - Administração de obras 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (serviços de estenografia; serviços de taquigrafia; serviços de captação de imagens de reuniões e conferências ao vivo para serem transmitidas por circuito interno de televisão ou televisão aberta; serviços de impressão e de colocação de código de barras para endereços postais; serviços de avaliadores, exceto de seguros e imóveis; atividades dos despachantes, exceto aduaneiros; serviços de caráter privado de prevenção de incêndios) 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações.

3.ª - A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2014, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4.ª - O capital é de **R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**, dividido em 350 (trezentos e cinquenta) quotas de valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	350 quotas de 10.000,00	R$ 3.500.000,00 - 100%

11ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ENGEXIS LTDA

5.ª - A administração da empresa será exercida por **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, com poderes e atribuições de representa-la, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo autorizado o uso do nome empresarial.

6.ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

7.ª - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

8.ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

9.ª - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10.ª - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

11.ª - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

12.ª - **Fica eleito o foro da Comarca de Davinópolis,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Davinópolis - MA, 04 de Março de 2026

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGEXIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
91240166320	

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A Empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA,** por seu representante infra-assinado, SR. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, Na Sessão Pública do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025.**

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser:

() Microempresa
(X) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021”.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

O Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, como o representante devidamente constituído da **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, instaurada pelo Município de Coelho Neto/MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025,** da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que a empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis MA**, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, **DECLARA** sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025**, portanto, apto a participar do certame licitatório.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, pelo seu representante legal infra-assinado, pelo seu representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto a Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1ºe no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, portador da carteira de identidade **Nº 012897081999-0**, CPF **Nº 912.401.663-20**, DECLARA para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no Edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO – PROPOSTAS ECONÔMICAS

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis-MA**, por seu representante legal, declara, que suas propostas econômicas compreendem 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 entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021) e está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal capacitado e adequado às atividades contratadas, com eletricistas treinados nas normas regulamentadoras NR-10 e NR-35.

Declara que todos os equipamentos se encontram em condição de produção plena, caso a nossa empresa seja vencedora, iremos substituir qualquer equipamento que a juízo da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, não apresente rendimento satisfatório, sem que tal substituição represente qualquer ônus a Prefeitura.

Declara que disponibilizará Equipe Chave, Equipe Técnica de Apoio à Execução nos termos da tecnologia a ser utilizada.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÕES

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, DECLARA:

- Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal;
- Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;
- Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente;
- Que estamos ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Instrução Normativa, nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão IN/SLTI/MPOG, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das legislações existentes em mérito;
- Que quando necessário, solicitaremos, alvará para instalação e operação/funcionamento do canteiro de obras, assim como a licença ambiental ou dispensa e habite-se junto aos órgãos competentes, assim como autorização de supressão vegetal ou autorização de limpeza de área quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Declaramos que a empresa **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico n° 74/2025, para fins de participação na Licitação, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do **DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA** assume, incondicionalmente, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do Contrato decorrente desta Licitação, certos de que não lhes caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto Licitado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente termo.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI AGENTE PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DA EMPRESA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico n° 74/2025, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

Não possui em seu quadro de pessoal agente público (funcionário público, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista) exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Atenciosamente,

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20**, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa atende aos requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 74/2025, realizado pela Prefeitura Municipal Coelho Neto/MA, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20 declara,** que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____
CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS NA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20** Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025,** instaurada pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que minha proposta econômica 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 entrega das propostas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A **CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **21.161.632/0001-07**, com sede na **Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR,** portador da carteira de identidade Nº **012897081999-0**, CPF Nº **912.401.663-20** Declaro que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, trabalhadores noturnos, em condições perigosas ou insalubre que sejam menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-A, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, que o Sr. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 912.401.663-20 e inscrito no CREA sob o nº 0714143782 e o Sr. **DANILO ANTÔNIO ZANELLA**, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 603.918.063-35 e inscrito no CREA sob o nº 1120761239, serão indicados como responsáveis técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho neto/MA.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.08/CLHO-00379

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

A CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 21.161.632/0001-07, com sede na Rua 02, QD 08-a, Nº 39, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, portador da carteira de identidade Nº 012897081999-0, CPF Nº 912.401.663-20, Declara, sob as penas da lei, atestando que têm pleno conhecimento das condições, peculiaridades, especificações técnicas e demais elementos necessários à execução do objeto, assumindo integral responsabilidade por eventuais dificuldades ou omissões decorrentes da ausência de vistoria.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E NÃO VISITA

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-a, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, DECLARA, para os devidos fins do Processo Administrativo Nº PR2025.08/CLHO-00379, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025**, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, embora não tenhamos ciência das condições do terreno, ambiente etc., nos obrigamos incondicionalmente a cumprir com a execução do objeto sem qualquer tipo de reclamação futura, sobre quaisquer problemas que porventura vierem a aparecer.

Que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

_____

Danilo Antônio Zanella
Engenheiro Eletricista
CPF: 603.918.063-35
CREA n**º:** 1120761239

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao Sr.
Pregoeiro e membros da equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

A empresa CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.161.632/0001-07, com sede na rua 02, Qd. 08-A, nº 39, residencial cidade nova II, Davinópolis - MA, por seu representante legal, declara perante a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, que o Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 912.401.663-20 e inscrito no CREA sob o nº 0714143782 e o Sr. DANILO ANTÔNIO ZANELLA, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 603.918.063-35 e inscrito no CREA sob o nº 1120761239, serão indicados como responsáveis técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA.

Davinópolis/MA, 25 de fevereiro de 2026.

_____

CS CONTROLE E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.161.632/0001-07
Salustiano Santos de Assunção Junior
CPF: 912.401.663-20 / RG: 012897081999-0
Representante legal da empresa
Engenheiro Eletricista
CREA nº: 0714143782

_____

Danilo Antônio Zanella
Engenheiro Eletricista
CPF: 603.918.063-35
CREA nº**:** 1120761239

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.

7.0 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOS PREÇOS READEQUADA

7.2. Da forma da apresentação da proposta:

7.2.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, (conforme modelo do Anexo I) deverá ser apresentada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em língua portuguesa, em papel timbrado ou identificado com o carimbo padronizado do (CNPJ) da licitante, indicando o número deste Edital, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail e o respectivo endereço com CEP, fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como, datada e assinada, especificando claramente:

7.2.1.1. Carta-Proposta contendo o preço global da obra, em moeda corrente do país (R$); condições de pagamento; prazo de execução; prazo de validade da proposta.

7.2.1.2. A proposta deverá ter a validade mínima de 90 (noventa) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta CONCORRÊNCIA.

7.2.1.3. Quadros de Quantidades; valor unitário; valor total e ao final o percentual (%) de BDI Utilizado, preenchidos, em conformidade com os modelos das planilhas fornecidas com o edital.

7.2.1.4. Cronograma físico-financeiro, preenchido em conformidade com o prazo de execução e as condições de pagamento.

7.2.1.5. Exige–se dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem 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 entrega das propostas, na forma do § 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.2.1.6. Todos os documentos de caráter técnico que integrem este processo licitatório (orçamento, planilhas, cronogramas), deverão estar assinados por profissional habilitado, acompanhado de menção do título profissional e o número do CREA.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

7.2.1.7. É obrigatório e de caráter sujeito a desclassificação, a apresentação de planilha geral de Orçamento, BDI e cronograma físico e financeiro anexo à proposta Planilha Orçamentária.

7.2.1.8. A licitante deverá indicar o percentual do BDI (Benefício de Despesas Indiretas), detalhando todos os seus componentes, também em forma percentual, sob pena de desclassificação.

7.2.1.9. A licitante não deve incluir em seu BDI as parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL, por se constituírem em tributos de natureza direta (ACÓRDÃO Nº 254/2010 - TCU – PLENÁRIO)

7.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI.

1. **Licitante: ENGEXIS LTDA - CNPJ 21.161.632/0001-07.**

1.1 ANALISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

Considerando o item 7.0 do edital, acima expresso, que discorre acerca da proposta de preço do licitante, foi analisada a documentação comprobatória apresentada pela empresa licitante **ENGEXIS LTDA– CNPJ 21.161.632/0001-07.**, e constatou-se que:

a) No tocante ao item 7.2.1.7 do Edital, a empresa não apresentou BDI dentro da faixa preconizada no Acórdão 2622/2013 TCU, com o preço de 27,23%, porém ele em seu ISS o mesmo adotou valor superior a 5%.

Ponderações: É obrigatório e de caráter sujeito a desclassificação, a apresentação de planilha geral de Orçamento, BDI e cronograma físico e financeiro anexo à proposta Planilha Orçamentária:

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

Observações referente ao valor de mão de obra da proposta apresentada:

Oficia eletricista conforme convenção coletiva SINDUSCON 2025 – 9,94/h, adiciona-se 15% de periculosidade depois adiciona os encargos sociais vigente do período temos o seguinte cálculo: **9,94 + 15,00% + 104,19% (ENC. SOCIAL VIGENTE) = 24,32/H**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	20,03	0,74
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,38	MO com LS =>	0,74
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,94

Portanto o valor adotado pela empresa foi abaixo do cálculo do valor hora convenção com acréscimo de periculosidade e encargos sociais.
Julgamento: A licitante **não atendeu** aos requisitos analisados.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista as diretrizes estabelecidas por meio do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** referente a Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e eficientização energética do sistema de iluminação pública do Município de Coelho Neto - MA, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada, no que tange a empresa **ENGEXIS LTDA – CNPJ 21.161.632/0001-07,** a mesma foi considerada **DESCLASSIFICADA,** pois houve descumprimento por parte da licitante dos itens 7.2.1.7 do edital e no valor final da sua proposta de preço, verificando-se que a mesma não atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025.**

Coelho Neto-MA, 06 de abril de 2025.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 111331400MA

Thiago Aécio Rosário Lobo
Engenheiro Civil
CREA: 1115331400MA

Prefeitura
de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.04/CLHO-01576	28/04/2026 09:31:25	28/04/2026 09:31:25	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
Contratação de empresa para adequação e melhorias das instalações elétricas

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL	Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
5 Dias (Úteis)	06/05/2026 23:59:59	05/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo documentos da empres MARIA DE JESUS

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 28/04/2026 às 09:31
Código de validação: 15c183d6-41ce-4e60-a177-1f2da56c4727
Token: QY3M3M7W

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200542160

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

JUAZEIRO DO NORTE
Local

14 Outubro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/149.753-6	CEP2200542160	14/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

1º Aditivo ao Contrato Social

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/PCE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020635.

Única sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**, estabelecida na cidade do Juazeiro do Norte/CE, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Salesianos, CEP 63050-017, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec - sob o n° 23.2.0238019-9, por despacho de 03/09/1999, resolve alterá-lo como a seguir se verifica:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO

Altera-se, neste ato, o endereço da sede, que passará a ser na: Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99 - sala 01, Bairro Socorro, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63010-337.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada exclui do objeto social da matriz as atividades de: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO e 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, explorando, portanto, as atividades de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CLÁUSULA TERCEIRA – ESTABELECIMETOS

A sociedade resolve criar a sua primeira filial, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Socorro, CEP 63010-337, que terá como objeto social a exploração do ramo de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO

Parágrafo Único - Observadas as disposições da legislação aplicada, a sociedade poderá abrir outras filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia única e em conformidade com as necessidades e o desenvolvimento da sociedade.

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

1º Aditivo ao Contrato Social

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecerão em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social, não alcançadas por este instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Aditivo, assinando-o em via única destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec.

Juazeiro do Norte - CE, 14 de outubro de 2022.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Sócia única administradora

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/149.753-6	CEP2200542160	14/10/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Ceará

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/149.753-6 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 5891935 em 17/10/2022 da empresa 2320238019-9 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	**ENDEREÇO**
2390072619-8	RUA PADRE PEDRO RIBEIRO 99 - BAIRRO SOCORRO CEP 63010-337 - JUAZEIRO DO NORTE/ CE

17 de out de 2022

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 22/149.753-6 em 14/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5891935, em 17/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	14/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/10/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2022, às 13:07.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/149.753-6.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 17 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5891935 em 17/10/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221497536 - 14/10/2022. Autenticação: B0B5DC36115799ABB1CD31E5A7C36734591FF7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/149.753-6 e o código de segurança mmAN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300032592

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE
Local

31 Janeiro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/017.891-0	CEP2300032592	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	31/01/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

2º Aditivo ao Contrato Social

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/PCE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020635.

Única sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**, estabelecida na cidade do Juazeiro do Norte/CE, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99 - sala 01, Bairro Socorro, CEP 63010-337, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec - sob o n° 23.2.0238019-9, por despacho de 03/09/1999, resolve alterá-lo como a seguir se verifica:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a diferença de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), subscrita e integralizada pela sócia única MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA neste ato, em moeda corrente do País, com recursos provenientes da conta de lucros acumulados, Fica, portanto, o capital social distribuído a sócia única da seguinte forma:

SÓCIA	PARTICIPAÇÃO ATUAL EM QUOTAS	PARTICIPAÇÃO ATUAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	250.000	250.000,00	100
TOTAL	**250.000**	**250.000,00**	**100**

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de aquisição das mesmas, sendo que a mesma responde pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A matriz inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.2.0238019-9, inclui no seu objeto social as atividades de 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS e 8299-7/99 - SERVIÇOS DE DECORACÃO DE FESTAS E EVENTOS, EXCETO ORGANIZAÇÃO, explorando, portanto, as atividades de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

2º Aditivo ao Contrato Social

7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
8299-7/99	SERVIÇOS DE DECORACÃO DE FESTAS E EVENTOS, EXCETO ORGANIZAÇÃO

Parágrafo único - A filial inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.9.0072619-8, exclui do seu objeto social a atividade de 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, e inclui no seu objeto social as atividade de 4673-7-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4679-6-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 4672-9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NATALINOS e 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, explorando, portanto, as atividades de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4673-7-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679-6-99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4672-9-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NATALINOS
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecerão em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Social e alteração anteriores, não alcançadas por este instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Aditivo, assinando-o em via única destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec.

Juazeiro do Norte - CE, 27 de janeiro de 2023.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Sócia única administradora

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/017.891-0	CEP2300032592	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 23/017.891-0 em 31/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6021341, em 01/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/01/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 01/02/2023, às 12:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/017.891-0.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6021341 em 01/02/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 230178910 - 31/01/2023. Autenticação: 95FE700A87D46E99ABA2987EC68F4F844E17D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/017.891-0 e o código de segurança MWek
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300282085

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

JUAZEIRO DO NORTE
Local

13 Outubro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/163.290-8	CEP2300282085	27/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	13/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020-635.

Única sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal, denominada **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**, estabelecida na cidade do Juazeiro do Norte/CE, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99 - sala 01, Bairro Socorro, CEP 63010-337, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec - sob o n° 23.2.0238019-9, por despacho de 03/09/1999, resolve alterá-lo como a seguir se verifica:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO

Altera-se, neste ato, o endereço da sede, que passará a ser na Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770 – sala 01, Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63038-110.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A matriz inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.2.0238019-9, inclui no seu objeto social as atividades de 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 7739-0/99 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 3329-5/99 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EXECUTADOS POR UNIDADE ESPECIALIZADA, 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, e 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, explorando, portanto, as atividades de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

8299-7/99	SERVIÇOS DE DECORACÃO DE FESTAS E EVENTOS, EXCETO ORGANIZAÇÃO
8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739-0/99	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3329-5/99	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EXECUTADOS POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade que era de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa para R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo a diferença de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), subscrita e integralizada pela sócia única MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA neste ato, em moeda corrente do País, com recursos provenientes da conta de lucros acumulados. Fica, portanto, o capital social distribuído a sócia única da seguinte forma:

SÓCIA	PARTICIPAÇÃO ATUAL EM QUOTAS	PARTICIPAÇÃO ATUAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	450.000	450.000,00	100
TOTAL	**450.000**	**450.000,00**	**100**

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de aquisição das mesmas, sendo que a mesma responde pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.

CLÁUSULA QUARTA – ESTABELECIMENTOS

A filial inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.9.0072619-8, inclui no seu objeto social as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS – CNAE 4669-9/99 e COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS – CNAE 4669-9/01, explorando, portanto, as atividades de:

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

CNAE	DESCRIÇÃO
4673-7/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679-6/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4672-9/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4669-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS
4669-9/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NATALINOS
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das alterações constantes no 3º Aditivo e alterações anteriores, consolida-se a seguir o Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020-635.

Delibera, consolidar todos os atos da sociedade limitada unipessoal supra mencionada, de direito privado, regulada pelo parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, em vigor, regendo-se pelas cláusulas estabelecidas no presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

Sob a denominação social de **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** e de nome fantasia D'LEON ILUMINAÇÃO encontra-se constituída uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro jurídico nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770 – sala 01, Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto, CEP 63038-110, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado Ceará em sessão de 03/09/1999.

CLÁUSULA SEGUNDA – INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

A sociedade limitada unipessoal iniciou as suas atividades em 01/09/1999 e tem o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem como objeto a exploração do ramo de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
8299-7/99	SERVIÇOS DE DECORACÃO DE FESTAS E EVENTOS, EXCETO ORGANIZAÇÃO
8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739-0/99	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3329-5/99	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EXECUTADOS POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – ESTABELECIMENTOS

A sociedade possui uma filial localizada na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Socorro, CEP 63010-337, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.9.0072619-8, e que explora o ramo de:

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

CNAE	DESCRIÇÃO
4673-7/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679-6/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4672-9/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4669-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS
4669-9/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NATALINOS
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – CONSOLIDAÇÃO

Parágrafo Único - Observadas as disposições da legislação aplicada, a sociedade limitada unipessoal poderá abrir outras filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia única e em conformidade com as necessidades e o desenvolvimento da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), correspondente a 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado pela sócia única, em moeda corrente do País, na seguinte forma:

SÓCIA	PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS	PARTICIPAÇÃO EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	450.000	450.000,00	100
TOTAL	**450.000**	**450.000,00**	**100**

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de aquisição das mesmas, sendo que a mesma responde pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal é administrada pela sócia única **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, com poderes e atribuições de administradora, que faz uso da firma, porém só utilizando-a em negócios de interesse da sociedade, ficando permitido o seu uso para avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

§ 1º - A sócia única administradora têm amplos e ilimitados poderes para dirigir a sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, transigir ou renunciar, realizar todas as operações bancárias, representar a sociedade perante as repartições públicas, privadas e autarquias, praticar enfim, todos os atos normais de administração.

§ 2º - A débito de despesas administrativas, a sócia-administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

§ 3º - Declaração de desimpedimento: A sócia única administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede o exercício da administração de sociedade empresária, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findo o exercício social, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e depois de inventariado os valores ativos e passivos, será procedido o balanço geral da sociedade, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pela sócia única.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros do exercício com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – INSOLVÊNCIA, MORTE, INTERDIÇÃO, RETIRADA OU EXCLUSÃO DA SÓCIA

Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores da incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A sociedade limitada unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade Limitada Unipessoal, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância aos preceitos do Código Civil em vigor e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

A parte elege o foro da cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

3º Aditivo ao Contrato Social

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec.

Juazeiro do Norte - CE, 27 de setembro de 2023.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Sócia única administradora

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/163.290-8	CEP2300282085	27/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	13/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, BRASILEIRA, SEPARADO JUDICIALMENTE, EMPRESARIA, DATA DE NASCIMENTO 17/02/1968, RG Nº 2008097034319 SSPDS-CE, CPF 308.146.853-15, RUA JUAZEIRO, Nº 56, COND JUA VILLE - RUA A, BAIRRO AEROPORTO, CEP 63020-635, JUAZEIRO DO NORTE - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Juazeiro Do Norte, 13 de outubro de 2023.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 23/163.290-8 em 13/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6293753, em 17/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	13/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	13/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	13/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2023, às 10:09.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/163.290-8.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. terça-feira, 17 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6293753 em 17/10/2023 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 231632908 - 13/10/2023. Autenticação: 64F4F313F2C3ED187CFA10755DF647E781424723. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/163.290-8 e o código de segurança x4uk
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2487467951

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUAZEIRO DO NORTE
Local

7 Janeiro 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/001.892-6	CEN2487467951	06/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

4º Aditivo ao Contrato Social

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020-635.

Única sócia componente da sociedade limitada unipessoal, denominada **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** e de nome fantasia D'LEON ILUMINAÇÃO, estabelecida na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770 – sala 01, Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto, CEP 63038-110, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec - sob o n° 23.2.0238019-9, por despacho de 03/09/1999, resolve alterá-lo como a seguir se verifica:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade que era de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, ficando a diferença de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), subscrita e integralizada pela sócia única MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA neste ato, sendo R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) com recursos provenientes da conta de lucros acumulados e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente do País. Fica, portanto, o capital social distribuído a sócia única da seguinte forma:

SÓCIA	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100**

§ 2º - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e datas de ingresso na sociedade, sendo que responderá solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

§ 3º - As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser transferidas ou cedidas sem prévio aviso e expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições, ao sócio que pretenda adquirir o direito de preferência, caso algum quotista pretenda desfazer-se de parte ou total das quotas que possui.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das alterações constantes no 4º Aditivo e alterações anteriores, consolida-se a seguir o Contrato Social da Sociedade Limitada Unipessoal.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A parte a seguir nominada e qualificada:

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

4º Aditivo ao Contrato Social

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/CE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020-635.

Delibera consolidar todos os atos da sociedade limitada unipessoal supramencionada, de direito privado, regulada pelo parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, em vigor, regendo-se pelas cláusulas estabelecidas no presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

Sob a denominação social de **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** e de nome fantasia D'LEON ILUMINAÇÃO encontra-se constituída uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro jurídico nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770 – sala 01, Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto, CEP 63038-110, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado Ceará em sessão de 03/09/1999.

CLÁUSULA SEGUNDA – INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade limitada unipessoal iniciou as suas atividades em 1º de setembro de 1999 e tem o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem como objeto a exploração do ramo de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7112-0/00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
8299-7/99	SERVIÇOS DE DECORACÃO DE FESTAS E EVENTOS, EXCETO ORGANIZAÇÃO
8230-0/01	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

4º Aditivo ao Contrato Social

7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739-0/99	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3329-5/99	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EXECUTADOS POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9001-9/06	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA – ESTABELECIMENTOS

A sociedade possui uma filial localizada na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Socorro, CEP 63010-337, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec sob o nº 23.9.0072619-8, e que explora o ramo de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4673-7/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679-6/99	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4672-9/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4669-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS
4669-9/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS NATALINOS
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), correspondente a 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado pela sócia única, em moeda corrente do País, da seguinte forma:

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

4º Aditivo ao Contrato Social

SÓCIA	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**100**

§ 1º - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de ingresso na sociedade, sendo que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º - As quotas da sociedade são indivisíveis, não podendo ser transferidas ou cedidas sem prévio aviso e expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições, ao sócio que pretenda adquirir o direito de preferência, caso algum quotista pretenda desfazer-se de parte ou total das quotas que possui.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal é administrada pela sócia única **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, com poderes e atribuições de administradora, que faz uso da firma, porém só a utilizando em negócios de interesse da sociedade, estando permitido o seu uso para avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

§ 1º - A sócia única administradora tem amplos e ilimitados poderes para dirigir a sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, transigir ou renunciar, realizar todas as operações bancárias, representar a sociedade perante as repartições públicas, privadas e autarquias, praticar enfim, todos os atos normais de administração.

§ 2º - A débito de despesas administrativas, a sócia única administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

§ 3º - Declaração de desimpedimento: A sócia única administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede o exercício da administração de sociedade empresária, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findo o exercício social, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e depois de inventariado os valores ativos e passivos, será procedido o balanço geral da sociedade, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pela sócia única.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23.2.0238019-9

4º Aditivo ao Contrato Social

CLÁUSULA OITAVA – INSOLVÊNCIA, MORTE, INTERDIÇÃO, RETIRADA OU EXCLUSÃO DA SÓCIA

Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores da incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A sociedade limitada unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade limitada unipessoal, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância aos preceitos do Código Civil em vigor e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – EVENTO 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

A sócia declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO

A parte elege o foro da cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec.

Juazeiro do Norte - CE, 27 de dezembro de 2024.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Sócia única administradora

tecnus

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/001.892-6	CEN2487467951	06/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 25/001.892-6 em 06/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7043837, em 07/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/12/2024

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2025, às 15:49.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/001.892-6.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 07 de janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7043837 em 07/01/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250018926 - 06/01/2025. Autenticação: 7EF21DB6D07C87F22DD581367C13453597435142. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/001.892-6 e o código de segurança YRBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200501102

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

JUAZEIRO DO NORTE
Local

25 Agosto 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/124.594-4	CEP2200501102	25/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	25/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64

Contrato Social por Transformação de Empresário

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/PCE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020635.

Empresária com sede e foro jurídico na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Salesianos, CEP 63050-017, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará - Jucec – sob o nº 23.1.0199093-5, em sessão de 03/09/1999, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE UNIPESSOAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, nos termos do art. 1.052, § 1º do Código Civil, com alterações introduzidas pela Lei nº 13.874/2019, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade denominar-se-á **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada inclui no seu objeto social as atividades de DESIGN DE INTERIORES - 7410-2/02, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO - 4619-2/00, e CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 4120-4/0, explorando, portanto, as atividades de:

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

A pessoa jurídica, doravante sob a forma de sociedade limitada unipessoal, passa a ter o capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representados pelo acervo da atividade empresarial, dividido em 10.000 (dez mil) quotas com valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País, da seguinte forma:

SÓCIO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	**10.000**	**10.000,00**	**100**

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de aquisição das mesmas, sendo que a mesma responde pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CLÁUSULA QUARTA – ADMINISTRAÇÃO

A sociedade passará a ser administrada pela sócia **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, com poderes e atribuições de administradora, que fará uso da firma, porém só a utilizando em negócios de interesse da sociedade, ficando permitido o seu uso para avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

§ 1º - A sócia-administradora terá amplos e ilimitados poderes para dirigir a sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, transigir ou renunciar, realizar todas as operações bancárias, representar a sociedade perante as repartições públicas, privadas e autarquias, praticar enfim, todos os atos normais de administração.

§ 2º - A débito de despesas administrativas, a sócia-administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

§ 3º - **Declaração de Desimpedimento**: A sócia-administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede o exercício da administração de sociedade empresária, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das alterações constantes, consolida-se a seguir o Contrato Social da sociedade.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A parte a seguir nominada e qualificada:

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA, brasileira, natural de Juazeiro do Norte/PCE, nascida em 17/02/1968, separada, empresária, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 2008097034319/SSPDS-CE e inscrita no CPF sob o nº 308.146.853-15, residente e domiciliada na Rua Juazeiro, nº 56 – Rua A – Condomínio Juá Ville, Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte/CE, CEP 63020635.

Delibera, consolidar todos os atos da sociedade limitada unipessoal supra mencionada, de direito privado, regulada pelo parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019, em vigor, regendo-se pelas cláusulas estabelecidas no presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL E SEDE

Sob a denominação social de **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** e de nome fantasia D'LEON ILUMINAÇÃO encontra-se constituída uma Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro jurídico nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na Rua Padre Pedro Ribeiro, nº 99, Bairro Salesianos, CEP 63050-017, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e com Contrato Social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará em sessão de 03/09/1999.

CLÁUSULA SEGUNDA – INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou as suas atividades em 01/09/1999 e tem o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem como objeto a exploração do ramo de:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CNAE	DESCRIÇÃO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7410-2/02	DESIGN DE INTERIORES
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CLÁUSULA QUARTA – ESTABELECIMENTOS

Observadas as disposições da legislação aplicada, a sociedade limitada unipessoal poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério da sócia única e em conformidade com as necessidades e o desenvolvimento da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado pela sócia única, em moeda corrente do País, na seguinte forma:

SÓCIO	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR TOTAL EM R$	%
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	10.000	10.000,00	100
TOTAL	**10.000**	**10.000,00**	**100**

Parágrafo Único - A responsabilidade da sócia única é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas e data de aquisição das mesmas, sendo que a mesma responde pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil/2002.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada pela sócia **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, com poderes e atribuições de administradora, que fará uso da firma, porém só a utilizando em negócios de interesse da sociedade, ficando vedado o seu uso para avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

§ 1º - A sócia-administradora tem amplos e ilimitados poderes para dirigir a sociedade, representá-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, transigir ou renunciar, realizar todas as operações bancárias, representar a sociedade perante as repartições públicas, privadas e autarquias, praticar enfim, todos os atos normais de administração.

§ 2º - A débito de despesas administrativas, a sócia-administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.

§ 3º - **Declaração de Desimpedimento:** A sócia-administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede o exercício da administração de sociedade empresária, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – EXERCÍCIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findo o exercício social, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e depois de inventariado os valores ativos e passivos, será procedido o balanço geral da sociedade, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pela sócia única.

Parágrafo Único - Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros do exercício com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – INSOLVÊNCIA, MORTE, INTERDIÇÃO, RETIRADA OU EXCLUSÃO DO SÓCIO

Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores da incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - A sociedade limitada unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade Limitada Unipessoal, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da sócia única.

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância aos preceitos do Código Civil em vigor e outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

A parte elege o foro da cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em via única destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará – Jucec.

Juazeiro do Norte - CE, 24 de agosto de 2022.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Sócia-administradora

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/124.594-4	CEP2200501102	25/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	25/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE		

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 22/124.594-4 em 25/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202380199, em 26/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	25/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	25/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/08/2022

Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 26/08/2022, às 14:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/124.594-4.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

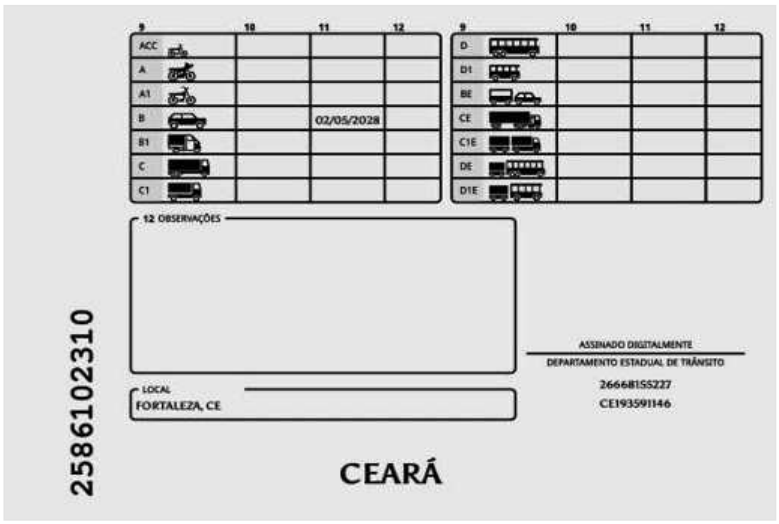
O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202380199 em 26/08/2022 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 221245944 - 25/08/2022. Autenticação: EC0F28B91819EEC1DD36D81EDBE36FC68365BE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/124.594-4 e o código de segurança faC0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2500286632

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	318			DESENQUADRAMENTO DE EPP

JUAZEIRO DO NORTE
Local

13 Agosto 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7235960 em 18/08/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 251538621 - 13/08/2025. Autenticação: 61BD82E8E63114C83ACD5C68AB21AF3AF4190E5. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.862-1 e o código de segurança QX3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.862-1	CEE2500286632	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	18/08/2025 11:52:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7235960 em 18/08/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 251538621 - 13/08/2025. Autenticação: 61BD82E8E63114C83ACD5C68AB21AF3AF4190E5. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.862-1 e o código de segurança QX3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr.Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará.

A Empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 03/09/1999, CNPJ: **03.405.089/0001-64**, estabelecido na RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, número 770, bairro PROFESSORA MARIA GELI SA BARRETO, SALA 01, município JUAZEIRO DO NORTE - CE, CEP: 63.038-110, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **318**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE EPP**

JUAZEIRO DO NORTE, 13 de agosto de 2025.

_____

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7235960 em 18/08/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 251538621 - 13/08/2025. Autenticação: 61BD82E8E63114C83ACD5C68AB21AF3AF4190E5. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.862-1 e o código de segurança QX3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/153.862-1	CEE2500286632	13/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	18/08/2025 11:52:12
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 25/153.862-1 em 13/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7235960, em 18/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tácia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	18/08/2025 11:52:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	18/08/2025 11:52:12
Assinado utilizando assinatura qualificada	Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/08/2025

SRM

Documento assinado eletronicamente por Tácia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 18/08/2025, às 11:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/153.862-1.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Fortaleza. segunda-feira, 18 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7235960 em 18/08/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 251538621 - 13/08/2025. Autenticação: 61BD82E8E63114C83ACD5C68AB21AF3AF4190E5. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/153.862-1 e o código de segurança QX3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.405.089/0001-64 **MATRIZ**		**03/09/1999**

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DLEON ILUMINACAO E SERVICOS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA	**770**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.038-110	**PROFESSORA MARIA GELI SA BARRETO**	**JUAZEIRO DO NORTE**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARLIJBALVES@GMAIL.COM	**(88) 4121-3847**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/12/2025** às **13:11:33** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
CNPJ: 03.405.089/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:53:45 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2026.
Código de controle da certidão: **7FED.982E.808A.3BA8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.405.089/0001-64

Razão Social: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

Endereço: R AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA 770 SALA 01 / PROFESSORA MARIA GE / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63038-110

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

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

Validade:15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021503141137457910

Informação obtida em 20/02/2026 14:14:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.405.089/0001-64
Certidão nº: 69182304/2025
Expedição: 12/11/2025, às 11:11:11
Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.405.089/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 03.405.089/0001-64
DATA E HORA DA EMISSÃO: 29/01/2026, às 14:39:36, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC n° 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **NBYTDYNF5H**

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

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
03/09/1999	1087913	03405089000164	0 / 23202380199

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
DLEON ILUMINACAO E SERVICOS	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4120400 Construção de edifícios
4212000 Construção de obras-de-arte especiais
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7112000 Serviços de engenharia
7410202 Decoração de interiores
7711000 Locação de automóveis sem condutor
7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

332959900-14.06 5.0000% - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
332959901-14.06 5.0000% - Serviços de montagem de filtros de água potável para uso doméstico, de qualquer material
332959902-40.01 3.0000% - Serviços de taxidermia
412040000- 7.02 5.0000% - Construção de edifícios
412040005- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05 5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma
412040009- 7.05 5.0000% -
412040010- 7.02 5.0000% -
421200000-40.01 3.0000% - Construção de obras-de-arte especiais
421380000- 7.11 3.0000% - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
421380001- 7.02 5.0000% -
421380002- 7.10 3.0000% -
422190200- 7.02 5.0000% - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
422190201- 7.02 5.0000% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
422190202- 7.02 5.0000% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hi
422190300-14.01 5.0000% - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
422190301-14.01 5.0000% -
429280100- 7.02 5.0000% - Montagem de estruturas metálicas
429280101-14.01 5.0000% -
429280102- 7.02 5.0000% -
432150000- 7.02 5.0000% - Instalação e manutenção elétrica

```
432150001- 7.02   5.0000% - Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05   5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01   5.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações
432150004-14.06   5.0000% - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial
432150005- 7.05   5.0000% -
432150006-14.01   5.0000% -
432910400-14.06   5.0000% - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públi
432910401- 7.02   5.0000% - Serviços de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização e
432910402- 7.05   5.0000% - Serviços de reparação, conservação e reforma do sistemas de iluminação e sinalização em vi
432910403- 7.10   3.0000% - Serviços de manutenção de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto
432910404- 7.10   3.0000% - manutenção de iluminação pública em logradouros
432910405- 7.02   5.0000% -
439910200- 7.02   5.0000% - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
439910201- 7.02   5.0000% -
439910202- 3.05   5.0000% - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras
711200000-17.09   5.0000% - Serviços de engenharia
711200001- 7.01   5.0000% -
711200002- 7.02   5.0000% - Serviços de execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construç
711200003- 7.02   5.0000% - Serviços de edificações, incluindo a montagem de casas de madeira pré-fabricadas, quando n
711200004- 7.17   2.0000% - Serviços de acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia
711200006- 7.17   2.0000% -
711200007- 7.01   5.0000% -
711200008- 7.03   5.0000% - Serviços de engenharia
741020200- 7.11   3.0000% - Serviços de decoração
741020201- 7.11   3.0000% - Serviços de decoração
771100000-99.01   0.0000% - Locação de automóveis sem condutor
773220100-99.01   0.0000% - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773220101-10.04   5.0000% -
773900300- 3.05   5.0000% - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
773900301- 3.04   5.0000% - INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO
773900302- 3.04   5.0000% -
773900303-10.04   5.0000% -
773909900-99.01   0.0000% - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
773909901-99.01   0.0000% - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
773909902-99.01   0.0000% - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais, industriais, elétricos ou não, sem o
773909903-10.04   5.0000% -
823000100-17.10   5.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
823000101-17.10   5.0000% - Atividades de organização, produção e promoção de feiras, congressos e exposições comercia
823000102-17.10   5.0000% - Organização de festas
823000103-17.23   5.0000% -
823000104-17.24   2.0000% -
823000105-17.10   5.0000% -
823000106-17.11   5.0000% -
823000107-12.08   5.0000% - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
829979900-17.01   5.0000% - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anter
829979901- 1.02   5.0000% - Serviços de computação gráfica
829979902-10.02   5.0000% - Serviços de agenciamento de artistas, desportistas, etc (empresários artísticos)
829979904-10.05   5.0000% - Serviços de agenciamento, corretagem e intermediação de bens móveis
829979905-11.04   5.0000% - Serviços de arrumação de estoques
829979906-12.08   5.0000% - Serviços de feiras e exposições
829979907-14.02   5.0000% - Serviços de assitência técnica
829979908-14.05   5.0000% - Serviços de afiação de ferramentas em geral
829979910-14.07   5.0000% - Serviços de colocação de molduras e congêneres
829979911-15.14   5.0000% - Serviços de administração de cartões de desconto
829979912-17.02   5.0000% - Serviços de atendimento a clientes, por terceiros
829979914-17.08   5.0000% - Serviços de perícia técnica relacionada à segurança do trabalho
829979915-17.09   5.0000% - Serviços de gestão de espaço para exposição, eventos, para uso de terceiros
829979916-17.11   5.0000% - Serviços de administração em geral não especificados neste código
829979917-17.16   5.0000% - Serviços de análise de Organização e Métodos.
829979918-17.20   5.0000% - Serviços de estatística
829979919-23.01   5.0000% - Serviços de programação e comunicação visual
829979920-24.01   5.0000% - Serviços de gravação de carimbos, pintura de letras
829979921-28.01   5.0000% - Serviços de avaliação, exceto de seguros e imóveis
829979922-32.01   5.0000% - Serviços de desenhos técnicos, exceto de arquitetura e engenharia
829979923-33.01   5.0000% - Serviços de despachantes - exceto aduaneiros
829979928-13.03   5.0000% -
900190600-12.14   5.0000% - Atividades de sonorização e de iluminação
```

900190601-17.11 5.0000% - Outras atividades ligadas à gestão de salas de espetáculos, não especificadas anteriorment
900190602-12.14 5.0000% -

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
63050017	RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA	770

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNÍCIPIO	UF
SALA 01	PROFª Mª GELI SA BARRETO	JUAZEIRO DO NORTE	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	28/01/2026

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	BAIXO RISCO

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	/ /

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Identificação

CNPJ-8: 03.405.089
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados
CE - 23	03.405.089/0001-64	66414466	IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)	Não Habilitado	Sem restrição	CE	NFCe, NFe

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

UF:
CE - 23

CNPJ:
03.405.089/0001-64

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
66414466

Situação IE:
Não Habilitado

Tipo IE:
IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)

CNAE Principal
4329104

Data Situação na UF:
24/06/2025

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
DLEON ILUMINACAO E SERVICOS

Data Início Atividade:
06/03/2017

Data Fim Atividade:
12/08/2022

Regime de Tributação:
SIMEI

Informação da IE como Destinatário:
Opcional

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4329104

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados

Dados de Endereço

Município IBGE:

2307304 - Juazeiro do Norte

UF de Localização:

CE

Logradouro:

PADRE PEDRO RIBEIRO

Nro:

00099

Complemento:

Bairro:

SALESIANOS

CEP:

63050017

Voltar

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202602512332

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066414466
CNPJ / CPF: 03405089000164
RAZÃO SOCIAL: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2026 ÀS 08:53:31
VÁLIDA ATÉ 24/04/2026

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001656

Razão Social

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00001087913	C.N.P.J.: 03405089000164	PROFª Mª GELI SA BARRET	63050017

Localizado RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - JUAZEIRO DO NORTE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1087913 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

Endereço

RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 SALA 01

PROF MARIA GELI S BARRETO JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63050017

Documento

C.N.P.J.: 03.405.089/0001-64

No. Requerimento

0000001656/2026

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

C E R T I D Ã O

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://www.juazeiro.ce.gov.br/

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2026

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/04/2026

COD. VALIDAÇÃO:**0022C106A00001087913**

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2026 / 0000001656

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 03.405.089/0001-64

DATA DE EMISSÃO: 19/02/2026

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/04/26

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2026

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/02/26 às 16:02:42

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 03.405.089
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados
CE - 23	03.405.089/0001-64	66414466	IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)	Não Habilitado	Sem restrição	CE	NFCe, NFe

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

UF:
CE - 23

CNPJ:
03.405.089/0001-64

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
66414466

Situação IE:
Não Habilitado

Tipo IE:
IE Não Contribuinte (Canteiro de Obras, IE Virtual, outros)

CNAE Principal
4329104

Data Situação na UF:
24/06/2025

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
DLEON ILUMINACAO E SERVICOS

Data Início Atividade:
06/03/2017

Data Fim Atividade:
12/08/2022

Regime de Tributação:
SIMEI

Informação da IE como Destinatário:
Opcional

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4329104

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço	DFe Habilitados

Dados de Endereço

Município IBGE:

2307304 - Juazeiro do Norte

UF de Localização:

CE

Logradouro:

PADRE PEDRO RIBEIRO

Nro:

00099

Complemento:

Bairro:

SALESIANOS

CEP:

63050017

Voltar

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202380199	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400095948

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

JUAZEIRO DO NORTE
Local

28 Março 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.252-0	CEE2400095948	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770,
SALA 01 - PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, 63038-110
Juazeiro do Norte - CE
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Folha: 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	ATIVO	2.686.747,53	D
11	CIRCULANTE	2.546.686,44	D
111	DISPONÍVEL	209.803,67	D
11101	CAIXA GERAL	164.675,87	D
11101.0001	CAIXA	164.675,87	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	2,00	D
11102.0001	BANCO BRADESCO C/C 13806-1	1,00	D
11102.0002	BANCO BRADESCO C/C 105170-9	1,00	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.125,80	D
11103.0001	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170	3.713,18	D
11103.0002	BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170	713,20	D
11103.0004	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806	40.699,42	D
112	CONTAS A RECEBER	2.056.982,16	D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	2.056.982,16	D
11201.0001	CLIENTES DIVERSOS	280.545,07	D
11201.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	1.283.604,09	D
11201.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	217.000,00	D
11201.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	265.833,00	D
11201.0057	FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA	10.000,00	D
113	OUTROS CRÉDITOS	199.320,95	D
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180.967,94	D
11301.0010	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	1.289,41	D
11301.0023	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	390,00	D
11301.0089	PERBOARY ANGELICO JUNIOR	7.480,00	D
11301.0097	VIDAL ENGENHARIA LTDA	1.540,00	D
11301.0109	AESA ENGENHARIA	36.450,00	D
11301.0120	JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON	14.200,00	D
11301.0138	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	9.050,00	D
11301.0139	IRANILDO DA SILVA - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	3.160,00	D
11301.0142	JOSÉ DAILTON - COMPRA DE CARRO	20.000,00	D
11301.0157	EMERSON DE OLIVEIRA	3.100,00	D
11301.0165	HUGO LEONARD DE LEON	62.690,00	D
11301.0178	OCTRON	5.918,53	D
11301.0225	ABSOLON LEITE DA NOBR	4.000,00	D
11301.0261	ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	5.100,00	D
11301.0262	CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152	1.600,00	D
11301.0263	PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJOS	5.000,00	D
11303	TRIBUTOS A RECUPERAR	18.353,01	D
11303.0012	INSS A RECUPERAR	17.941,85	D
11303.0015	ICMS SUBST. A RECUPERAR	411,16	D
114	ESTOQUES	80.579,66	D
11402	MERCADORIAS	80.579,66	D
11402.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	80.579,66	D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.061,09	D
123	IMOBILIZADO	140.061,09	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	171.003,80	D
12301.0024	PEÇAS PARA DECORAÇÃO	171.003,80	D
12305	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6.505,07	D
12305.0001	CONSÓRCIOS	6.505,07	D
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	37.447,78	C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Conta	Descrição	31/12/2023
12306.0013	(-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO	37.447,78 C
Total Ativo		2.686.747,53 D
2	PASSIVO	2.686.747,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.727.636,22 C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.386,16 C
21101	OBRIGACÕES COM PESSOAL	2.349,60 C
21101.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60 C
21102	OBRIGACÕES SOCIAIS	2.036,56 C
21102.0001	INSS A RECOLHER	1.600,67 C
21102.0002	FGTS A RECOLHER	435,89 C
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.572.271,13 C
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	152.230,64 C
21201.0004	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	1.998,00 C
21201.0007	WANG YIFAN PRESENTES-ME	7.144,00 C
21201.0049	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	3.251,34 C
21201.0075	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.055,00 C
21201.0078	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	7.829,78 C
21201.0090	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5.590,30 C
21201.0091	ELETRICA FORTALEZA LTDA	23.368,00 C
21201.0094	RF BRA TRANSPORTES LTDA	15.083,80 C
21201.0138	ANTONIO JUNIOR ARAUJO	161,28 C
21201.0164	DEA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	22.510,18 C
21201.0166	ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME	5.330,40 C
21201.0171	TELMA MARIA BECKER CORDEIRO STIER 021748	800,00 C
21201.0191	30.489.960 CRISTIANO DOS SANTOS SOARES	100,00 C
21201.0220	H. BANDEIRA DOS SANTOS	2.130,88 C
21201.0221	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA	1.500,00 C
21201.0222	FRANCISCO AGUINALDO DE FREITAS SILVA 060	24.713,00 C
21201.0223	GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	18.725,00 C
21201.0225	ANGELO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	8.000,00 C
21201.0231	JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA	915,00 C
21201.0232	TS POLITEC AUTOMACAO EIRELI	1.916,14 C
21201.0233	LUCIA BERNARDINO DANTAS	0,05 C
21201.0234	PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP	108,49 C
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.000,00 C
21204.0005	DIOCESE DE IGUATU	4.000,00 C
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.559,91 C
21205.0001	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	124.559,91 C
21206	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.751,54 C
21206.0001	DESCONTO DE TÍTULOS BANCO BRADESCO	7.751,54 C
21207	OUTRAS CONTAS A PAGAR	124,97 C
21207.0001	ENERGIA A PAGAR	124,97 C
21209	RECEITAS DIFERIDAS	1.283.604,07 C
21209.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	1.283.604,07 C
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.978,93 C
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	150.978,93 C
21301.0004	SIMPLES A RECOLHER	145.433,66 C
21301.0012	ICMS SUBST. A RECOLHER	1.515,14 C
21301.0014	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS A RECOLHER	4.030,13 C
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	959.111,31 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
241	CAPITAL SOCIAL	250.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00 C
24101.0001	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	250.000,00 C
242	RESERVAS	709.111,31 C
24203	RESERVAS DE LUCROS	709.111,31 C
24203.0005	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	709.111,31 C
Total Passivo		2.686.747,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.686.747,53 (Dois Milhões Seiscentos e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinqüenta e Três Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	001	RECEITA BRUTA	4.182.860,57
	001.01	RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO	4.182.860,57
	001.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	1.820.447,48
	001.01.02.01	VENDAS NO MERCADO INTERNO	1.820.447,48
	001.01.03	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	2.362.413,09
	001.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS	2.362.413,09
(-)	002	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	442.242,07
	002.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	9.066,31
	002.01.03	(-) VENDA DE MERCADORIAS MERC. INTERNO	9.066,31
	002.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	433.175,76
	002.02.02	(-) DE MERCADORIAS	117.430,55
	002.02.02.04	(-) SIMPLES NACIONAL	117.430,55
	002.02.03	(-) DE SERVIÇOS	315.745,21
	002.02.03.01	(-) ISS S/SERVIÇOS	35.194,95
	002.02.03.04	(-) SIMPLES NACIONAL	280.550,26
(=)	003	RECEITA LIQUIDA	3.740.618,50
(-)	004	CUSTOS DE PRODUÇÃO	685,50
	004.03	OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO	685,50
	004.03.08	MANUTENÇÕES E REPAROS	685,50
(-)	005	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	602.888,09
	005.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	602.888,09
	005.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	602.888,09
(-)	006	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	566.795,99
	006.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	522.694,14
	006.01.01	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	522.694,14
	006.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.101,85
	006.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.600,00
	006.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	5.827,48
	006.03.05	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	34.674,37
(=)	010	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	2.570.248,92
(-)	011	DESPESAS OPERACIONAIS	565.893,90
	011.01	DESPESAS DIVERSAS	565.893,90
	011.01.01	DESPESAS COM VENDAS	25.315,75
	011.01.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.100,89
	011.01.01.03	GASTOS COM VEÍCULOS	1.518,20
	011.01.01.04	FRETES S/VENDAS	7.197,92
	011.01.01.06	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTACÕES	11.413,63
	011.01.01.09	MATERIAL DE CONSUMO	85,11
	011.01.02	ADMINISTRATIVAS	524.800,25
	011.01.02.01	PRÓ-LABORE	31.536,00
	011.01.02.12	DESPESAS COM ALIMENTACAO	8.770,79
	011.01.02.13	ENERGIA ELÉTRICA	297,19
	011.01.02.14	DESPESAS C/COMUNICACAO	863,19
	011.01.02.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	106.050,50
	011.01.02.18	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	39.600,00
	011.01.02.19	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.548,00
	011.01.02.20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.389,66
	011.01.02.21	MATERIAL DE CONSUMO	177.181,07
	011.01.02.22	MATERIAL DE LIMPEZA	3.227,46
	011.01.02.25	DESPESAS POSTAIS	21.926,27

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 6

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	011.01.02.26	SEGUROS	797,24
	011.01.02.27	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	146,64
	011.01.02.29	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	1.035,24
	011.01.02.30	MANUTENÇÕES E REPAROS	35.145,63
	011.01.02.32	FRETES DIVERSOS	52.911,16
	011.01.02.33	DESPESAS COM CARTÓRIO	110,85
	011.01.02.35	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.540,00
	011.01.02.36	HOSPEDAGEM	450,00
	011.01.02.37	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	15.000,00
	011.01.02.38	TAXAS DIVERSAS	2.229,36
	011.01.02.99	OUTRAS DESPESAS	44,00
	011.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.777,90
	011.01.03.01	IPTU E ALVARA	617,09
	011.01.03.02	IPVA	390,84
	011.01.03.04	TAXAS DIVERSAS	9.352,49
	011.01.03.05	IR RETIDO NA FONTE	1.814,72
	011.01.03.06	IMPOSTOS DIVERSOS	133,20
	011.01.03.07	IOF	2.197,90
	011.01.03.08	INSS	1.154,72
	011.01.03.09	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	116,94
(-)	012	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.403,12
	012.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.907,05
	012.01.01	JUROS DE MORA	4.052,01
	012.01.03	TAXAS BANCÁRIAS	4.555,57
	012.01.06	JUROS S/DESCONTOS DE TITULOS	1.943,38
	012.01.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	14.356,09
	012.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.503,93
	012.02.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.896,24
	012.02.02	JUROS ATIVOS	427,43
	012.02.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	180,26
(+)	013	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.928,37
	013.01	RECEITAS DIVERSAS	1.928,37
	013.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.047,83
	013.01.06	CUSTAS JUDICIAIS	(1.154,57)
	013.01.07	AMOSTRAS GRÁTIS	35,11
(=)	020	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	1.985.880,27
(=)	025	RESULTADO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.985.880,27
(=)	030	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.985.880,27

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

CNPJ: 03.405.089/0001-64
Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770 - Sala 01, Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto
Juazeiro do Norte/CE, CEP 63038-110
NIRE: 23.2.0238019-9 - Data: 03/09/1999

Atendendo ao disposto no §5º, art. 31 da Lei Federal nº. 8.666/93, seguem apresentados os índices contábeis da empresa em epígrafe, levantados com base no ano de 2022.

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

AC - DA (R$) / PC (R$)	=	2.546.686,44 - 0,00 / 1.727.636,22	=	1,47

NOTA: O Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

02 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

AC + ANC / PC + PNC (R$)	=	2.546.686,44 + 140.061,09 / 1.727.636,22 + 0,00	=	1,56

NOTA: O Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

03 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE

PC + PNC (R$) / AT (R$)	=	1.727.636,22 + 0,00 / 2.686.747,53	=	0,64

NOTA: O Grau de Endividamento (GE) demonstra quanto o capital de terceiros representa sobre o total de recursos investidos no negócio.

04 - SOLVÊNCIA GERAL - SG

AT (R$) / PC + PNC (R$)	=	2.686.747,53 / 1.727.636,22 + 0,00	=	1,56

NOTA: O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Juazeiro do Norte - Ce, 31.12.2023

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
CPF: 307.550.773-34
CRC-CE N°. 014090/O-4

Maria de Jesus Alves Bezerra
CPF: 308.146.853-15
Sócia Administradora

LEGENDA:

AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
DA = Despesas antecipadas
ANC = Ativo Não-Circulante
AI = Ativo Imobilizado
PNC = Passivo Não Circulante
PL = Patrimônio Líquido
AT = Ativo Total

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/053.252-0	CEE2400095948	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6795156 em 01/04/2024 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 240532520 - 28/03/2024. Autenticação: E7E62F3DEA81817B66D1838CFAD1E3AECEA9834. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/053.252-0 e o código de segurança tuiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., de CNPJ 03.405.089/0001-64 e protocolado sob o número 24/053.252-0 em 28/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6795156, em 01/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/04/2024

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 12:05.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/053.252-0.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 01 de abril de 2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	1.985.880,27
Integralização de Capital c/Lucros Acumulados	-240.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	18,33
Dividendos Efetivamente Distribuídos	-1.300.000,00
Aumento em CONTAS A RECEBER	-2.014.192,16
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	-161.526,05
Aumento em ESTOQUES	-80.579,66
Aumento em (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	34.601,05
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.386,16
Aumento em FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	143.906,70
Diminuição em ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-96.600,00
Aumento em OUTRAS CONTAS A PAGAR	124,97
Aumento em RECEITAS DIFERIDAS	1.283.604,07
Aumento em OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141.719,06
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**-298.657,26**
Atividades Investimento	
Aumento em BENS EM OPERAÇÃO	-36.780,00
Aumento em OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-6.505,07
Aumento em CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	240.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**196.714,93**
Atividades Financiamento	
Aumento em EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.559,91
Aumento em DUPLICATAS DESCONTADAS	7.751,54
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**132.311,45**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**30.369,12**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**179.434,55**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**209.803,67**

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.11.13 15:18:41 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda.

CNPJ: 03.405.089/0001-64

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos em 31/12/2021	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Capital Realizado	R$ 10.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00
Lucros ou prejuizos acumulados	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 263.212,71	R$ 263.212,71
Dividendos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Constituição da Reserva de Capital	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Constituição da Reserva de Lucros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Saldos Finais em 31/12/2022	**R$ 10.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 263.212,71**	**R$ 273.212,71**
Capital Realizado	R$ 240.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240.000,00
Lucros ou prejuizos acumulados	R$ -	R$ -	-R$ 1.298.797,12	R$ 3.044.695,72	R$ 1.745.898,60
Dividendos	R$ -	R$ -		-R$ 1.300.000,00	-R$ 1.300.000,00
Constituição da Reserva de Capital	R$ -	R$ -			R$ -
Constituição da Reserva de Lucros	R$ -	R$ -	R$ 2.007.908,43	-R$ 2.007.908,43	R$ -
Saldos Finais em 31/12/2013	**R$ 250.000,00**	**R$ -**	**R$ 709.111,31**	**R$ -**	**R$ 959.111,31**

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.11.13 15:21:52 -03'00'

Maria de Jesus Alves Bezerra
Sócio Administrador
C.P.F.: 308.146.853-15

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
Contadora
CRC-CE: 014090/O-4

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.					
NIRE:	2320238019-9	CNPJ:	03.405.089/0001-64	NIRE Anterior:	2310199093-5
Nome Anterior:					
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		03/09/1999			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	34
Data	28/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	Administrador	
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA	Contador	014090/O-4

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
01/08/2022	1525200798	11301.0059	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	290,00
01/08/2022	1525200825	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	58,00
						Totais do dia 01:	**348,00**
02/08/2022	1525200829	41303.0003	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.050,00
02/08/2022	1525200833	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	700,00
02/08/2022	1525200838	41303.0003	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00
						Totais do dia 02:	**9.750,00**
05/08/2022	1525200841	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00
05/08/2022	1525200842	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00
						Totais do dia 05:	**1.200,00**
08/08/2022	1525200846	11301.0059	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	290,00
08/08/2022	1525200852	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	102,00
						Totais do dia 08:	**392,00**
09/08/2022	1525200866	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	160,00
						Totais do dia 09:	**160,00**
15/08/2022	1525200870	41303.0003	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00
						Totais do dia 15:	**50,00**
16/08/2022	1525200872	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	117,20
						Totais do dia 16:	**117,20**
23/08/2022	1525200877	11301.0065	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 734	150,00
23/08/2022	1525200887	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	29,00
23/08/2022	1525200888	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7665 CASA DO ELETRICISTA	62,01
23/08/2022	1525200892	11301.0045	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 2050	162,00
						Totais do dia 23:	**403,01**
24/08/2022	1525200895	42102.0019	0001	11102.0001	0001	PG ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	900,00
						Totais do dia 24:	**900,00**
25/08/2022	1525200901	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL CEARÁ FERROS	624,00
						Totais do dia 25:	**624,00**
29/08/2022	1525200907	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	30,00
						Totais do dia 29:	**30,00**
30/08/2022	1525200949	41303.0003	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,00
						Totais do dia 30:	**180,00**
						Totais do mês de Agosto:	**14.154,21**
01/09/2022	1524966090	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 50	20.173,60
01/09/2022	1524966091	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 51	20.173,60
						Totais do dia 01:	**40.347,20**
02/09/2022	1525200962	42103.0001	0001	11102.0001	0001	PG ALVARÁ 2022	108,72
						Totais do dia 02:	**108,72**
08/09/2022	1525200966	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG TAXA DA SEFAZ	65,00
						Totais do dia 08:	**65,00**
16/09/2022	1525200971	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	117,20
						Totais do dia 16:	**117,20**
19/09/2022	1524966089	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13144	404,00
						Totais do dia 19:	**404,00**
20/09/2022	1525200976	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.173,60
						Totais do dia 20:	**20.173,60**
21/09/2022	1525200978	11301.0002	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	178,00
21/09/2022	1525200979	11301.0012	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	291,60
21/09/2022	1525217771	12304.0001	0001	21201.0026	0001	VR REF NF Nº 26127	178,00
						Totais do dia 21:	**647,60**
22/09/2022	1525200980	11301.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	450,00
						Totais do dia 22:	**450,00**
23/09/2022	1525200981	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13144	404,00
23/09/2022	1525200982	21201.0026	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26127	178,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 3

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 23:	**582,00**
26/09/2022	1525200983	11301.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.595,00
26/09/2022	1525200984	11301.0067	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.100,00
						Totais do dia 26:	**3.695,00**
27/09/2022	1525210164	12301.0006	0001	21201.0029	0001	VR REF NF Nº 98	1.100,00
27/09/2022	1525211663	21201.0029	0001	11301.0067	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.100,00
						Totais do dia 27:	**2.200,00**
30/09/2022	1525201228	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2022	2.420,83
30/09/2022	1525216516	42102.0026	0001	12306.0010	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2022	18,33
						Totais do dia 30:	**2.439,16**
						Totais do mês de Setembro:	**71.229,48**
01/10/2022	1525070774	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 52	11.400,00
						Totais do dia 01:	**11.400,00**
05/10/2022	1525195122	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26150	2.975,00
05/10/2022	1525210169	12304.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 26152	450,00
05/10/2022	1525210173	12304.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 26150	2.975,00
05/10/2022	1525210174	12304.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 26154	2.595,00
05/10/2022	1525211657	21201.0027	0001	11301.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.595,00
05/10/2022	1525211658	21201.0027	0001	11301.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	450,00
						Totais do dia 05:	**12.040,00**
07/10/2022	1525195123	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
07/10/2022	1525210094	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 37300 MG DERIVADOS DE PETROLEOS	50,00
07/10/2022	1525210104	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO FRIGOS MEATS	27,88
07/10/2022	1525210111	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 406036 ECONOMICO SUPERMERCADOS	49,92
07/10/2022	1525212274	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 115455 POSTO ASA BRANCA	40,00
						Totais do dia 07:	**2.167,80**
10/10/2022	1525195124	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.173,60
10/10/2022	1525195134	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11.400,00
10/10/2022	1525195136	21201.0026	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26210	129,00
10/10/2022	1525210175	12304.0001	0001	21201.0026	0001	VR REF NF Nº 26210	129,00
						Totais do dia 10:	**31.831,60**
11/10/2022	1525195137	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.100,00
11/10/2022	1525195139	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
11/10/2022	1525195143	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26209	33,60
11/10/2022	1525195145	11301.0070	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.500,00
11/10/2022	1525195149	11301.0003	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	135,00
11/10/2022	1525210177	12304.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 26209	33,60
						Totais do dia 11:	**6.302,20**
13/10/2022	1525195157	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
13/10/2022	1525195158	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
13/10/2022	1525196483	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12038 CASA DAS LAMPADAS	255,00
13/10/2022	1525196488	11301.0005	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 73	6.468,90
						Totais do dia 13:	**11.723,90**
14/10/2022	1525196492	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26233	345,00
14/10/2022	1525209892	12304.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 26233	345,00
14/10/2022	1525210179	12304.0001	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2105	291,60
14/10/2022	1525211664	21201.0030	0001	11301.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	291,60
14/10/2022	1525228093	42101.0006	0001	21201.0013	0001	VR REF NFS Nº 210	650,00
						Totais do dia 14:	**1.923,20**
17/10/2022	1525196494	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
17/10/2022	1525196495	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	117,20
17/10/2022	1525196496	21201.0032	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 108	148,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 4

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/10/2022	1525196496	21201.0032	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 108	150,00
17/10/2022	1525196516	21201.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NF Nº 210	650,00
17/10/2022	1525196536	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 09/2022	2.420,83
17/10/2022	1525196541	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	770,14
17/10/2022	1525209882	12304.0001	0001	21201.0026	0001	VR REF NF Nº 26265	89,00
17/10/2022	1525209890	12304.0001	0001	21201.0026	0001	VR REF NF Nº 26261	89,00
17/10/2022	1525210120	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 80953 CASA DO ELETRICIST.	98,01
17/10/2022	1525210123	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO FRIGOS MEATS	31,53
17/10/2022	1525210124	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7556 MT PETROLEO	50,00
17/10/2022	1525210127	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 123175 POSTO ASA BRANCA	20,00
17/10/2022	1525210129	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 123214 POSTO ASA BRANCA	10,50
17/10/2022	1525210181	12304.0001	0001	21201.0031	0001	VR REF NF Nº 56775	135,00
17/10/2022	1525210185	12304.0001	0001	11101.0001	0001	VR REF NF Nº 56772 MONTEIRO E COSTA	135,00
17/10/2022	1525210186	42102.0021	0001	21201.0032	0001	VR REF NFS Nº 108	298,00
17/10/2022	1525210187	12304.0001	0001	11101.0001	0001	VR REF NFS Nº 2116 GOMES COMÉRCIO	269,40
17/10/2022	1525211647	21201.0026	0001	11301.0002	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	178,00
17/10/2022	1525211665	21201.0031	0001	11301.0003	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	135,00
						Totais do dia 17:	**8.294,61**
18/10/2022	1525070773	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13183	404,00
18/10/2022	1525196548	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00
						Totais do dia 18:	**654,00**
19/10/2022	1525196745	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13183	404,00
19/10/2022	1525196746	42102.0019	0001	11102.0001	0001	PG ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
						Totais do dia 19:	**804,00**
20/10/2022	1525196747	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.080,00
20/10/2022	1525196754	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG TAXA DA SEFAZ	62,23
20/10/2022	1525196756	21201.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 35429	107,00
20/10/2022	1525196759	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 116980	57,96
20/10/2022	1525196764	21201.0030	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2126	359,00
20/10/2022	1525196764	21201.0030	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. OBTIDO S/NF Nº 2126	0,20
20/10/2022	1525196766	21201.0034	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 3110	33,60
20/10/2022	1525210130	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 170831 MERCANTIL DA HOR.	12,26
20/10/2022	1525210188	12304.0001	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 116980	57,96
20/10/2022	1525210189	12304.0001	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2126	359,20
20/10/2022	1525210190	12304.0001	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 35429	107,00
20/10/2022	1525210191	42102.0020	0001	21201.0034	0001	VR REF NF Nº 3110	33,60
						Totais do dia 20:	**3.270,01**
21/10/2022	1525196772	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.200,00
21/10/2022	1525196774	11301.0070	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	500,00
21/10/2022	1525196775	11301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	600,00
21/10/2022	1525196804	11301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	150,00
						Totais do dia 21:	**2.450,00**
24/10/2022	1525196806	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	370,00
24/10/2022	1525210192	42101.0006	0001	21201.0035	0001	VR REF NFS Nº 91	750,00
24/10/2022	1525218007	21201.0035	0001	11301.0014	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	750,00
						Totais do dia 24:	**1.870,00**
26/10/2022	1525196817	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	300,00
26/10/2022	1525196827	11301.0016	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.850,00
26/10/2022	1525210056	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO FRIGOS MEATS	20,13
26/10/2022	1525210136	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9354 MARQUINHOS VARIEDADES	94,50
						Totais do dia 26:	**2.264,63**
28/10/2022	1525196867	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
28/10/2022	1525196920	11301.0017	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.356,00
28/10/2022	1525217777	41303.0003	0001	21201.0018	0001	VR REF NFS Nº 42	1.850,00
28/10/2022	1525217778	21201.0018	0001	11301.0016	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.850,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 28:	**6.058,85**
30/10/2022	1525210134	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 60331 POSTO ASA BRANCA	50,00
						Totais do dia 30:	**50,00**
31/10/2022	1525196921	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO PAULISTINTAS	170,90
31/10/2022	1525196922	21201.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 18872	250,00
31/10/2022	1525201232	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2022	684,01
31/10/2022	1525210195	12304.0001	0001	21201.0021	0001	VR REF NF Nº 18872	250,00
31/10/2022	1525211454	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO PAULISTINTAS	170,90
31/10/2022	1525216517	42102.0026	0001	12306.0010	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2022	18,33
						Totais do dia 31:	**1.544,14**
						Totais do mês de Outubro:	**104.648,94**
01/11/2022	1525152997	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 54	20.173,60
01/11/2022	1525152998	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 55	8.866,66
01/11/2022	1525152999	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 57	5.000,00
01/11/2022	1525196934	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO PAULISTINTAS	28,22
01/11/2022	1525196942	21201.0028	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 984	201,00
01/11/2022	1525196944	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	51,00
01/11/2022	1525210148	12304.0001	0001	21201.0028	0001	VR REF NF Nº 984	201,00
01/11/2022	1525210846	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 71702 MALUBE AVIAMENTOS	11,40
						Totais do dia 01:	**34.532,88**
02/11/2022	1525211401	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 78894 CARIRI CENTER	26,06
						Totais do dia 02:	**26,06**
03/11/2022	1525196946	41303.0002	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 63933 RIBEIRO PETROLEO	100,00
03/11/2022	1525196948	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	200,00
03/11/2022	1525198303	11301.0023	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 4369	450,00
03/11/2022	1525198904	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	107,00
03/11/2022	1525198905	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	176,00
03/11/2022	1525198906	11301.0025	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.495,00
03/11/2022	1525198908	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	150,00
03/11/2022	1525199754	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	96,80
03/11/2022	1525210845	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23898 BOI DE OURO	34,83
03/11/2022	1525211389	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 80943 CARIRI CENTER	41,20
03/11/2022	1525211497	12304.0001	0001	11101.0001	0001	VR REF NF Nº 18894 JUAZEIRO PARAFUSOS	279,00
						Totais do dia 03:	**3.129,83**
04/11/2022	1525199764	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 65386 JUAZEIRO TINTAS	32,00
04/11/2022	1525199830	21201.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 3751	96,12
04/11/2022	1525210070	42101.0006	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO HOTEL ROTA DO SOL	12,50
04/11/2022	1525210076	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO CAMBOIM INFORMÁTICA	25,00
04/11/2022	1525210077	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1159 LAURITA FIGUEIREDO	23,00
04/11/2022	1525210141	12304.0001	0001	21201.0022	0001	VR REF NF Nº 3751	96,12
04/11/2022	1525217824	12304.0001	0001	21201.0038	0001	VR REF NF Nº 5789	1.420,25
04/11/2022	1525217825	41303.0004	0001	11301.0025	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	74,75
04/11/2022	1525217825	21201.0038	0001	11301.0025	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.420,25
						Totais do dia 04:	**3.199,99**
06/11/2022	1525211326	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 213611 MASTER COMBUSTIVEIS	100,00
						Totais do dia 06:	**100,00**
07/11/2022	1525199832	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO SORRISO E FESTA	966,53
07/11/2022	1525199833	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15550 PIRAJA TINTAS	192,00
07/11/2022	1525199835	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
07/11/2022	1525211449	42101.0006	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO HOTEL ENCOSTA DO HORTO	684,50
						Totais do dia 07:	**1.845,88**
08/11/2022	1525199836	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	500,00
						Totais do dia 08:	**500,00**
09/11/2022	1525199837	11301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	138,00
09/11/2022	1525209587	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO ICO VARIEDADES	28,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
09/11/2022	1525217784	12304.0001	0001	21201.0037	0001	VR REF NF Nº 9826	2.356,00
09/11/2022	1525217785	21201.0037	0001	11301.0017	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.356,00
						Totais do dia 09:	**4.878,00**
10/11/2022	1525199839	11102.0001	0001	41303.0003	0001	VR REF ESTORNO	0,01
10/11/2022	1525199877	11102.0001	0001	41303.0003	0001	VR REF ESTORNO	0,01
10/11/2022	1525199883	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
10/11/2022	1525199884	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	200,00
10/11/2022	1525211383	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 32568 DINIZ SUPERMERCADOS	11,88
						Totais do dia 10:	**214,75**
11/11/2022	1525153055	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000001	81.600,00
11/11/2022	1525199885	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	25.000,00
11/11/2022	1525199889	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.866,66
11/11/2022	1525199890	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	38.000,00
11/11/2022	1525199893	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.400,00
11/11/2022	1525199895	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
11/11/2022	1525199896	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
11/11/2022	1525199898	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
11/11/2022	1525199901	11301.0034	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	12.261,01
11/11/2022	1525199902	41303.0003	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.407,00
11/11/2022	1525201389	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000004	41.800,00
11/11/2022	1525211323	41303.0002	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 201660 WR PETROLEO	100,00
11/11/2022	1525211398	42101.0006	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10200550 GUANABARA	109,00
11/11/2022	1525217774	42101.0006	0001	21201.0035	0001	VR REF NFS Nº	138,00
11/11/2022	1525217775	21201.0035	0001	11301.0014	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	138,00
						Totais do dia 11:	**228.319,67**
13/11/2022	1525211382	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 230189268 MACDONALDS	3,50
13/11/2022	1525211384	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 208644 DINIZ SUPERMERCADOS	10,36
						Totais do dia 13:	**13,86**
14/11/2022	1525153048	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000007953	12.261,01
14/11/2022	1525199854	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
14/11/2022	1525199856	21201.0039	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NFS Nº 14	3.900,00
14/11/2022	1525199859	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00
14/11/2022	1525199881	11301.0071	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 4110/4111	10.000,00
14/11/2022	1525199882	11301.0071	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 4178	1.376,00
14/11/2022	1525200471	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7953	3.509,11
14/11/2022	1525202061	21201.0006	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	12.261,01
14/11/2022	1525217852	41303.0003	0001	21201.0039	0001	VR REF NFS Nº 14	3.900,00
						Totais do dia 14:	**47.509,98**
15/11/2022	1525211324	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 214997 MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
						Totais do dia 15:	**100,00**
16/11/2022	1525153056	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000003	33.452,00
16/11/2022	1525153059	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000006	2.400,00
16/11/2022	1525153060	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000007	9.840,00
16/11/2022	1525199848	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
16/11/2022	1525199849	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
16/11/2022	1525199850	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
16/11/2022	1525199851	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.400,00
16/11/2022	1525199852	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.400,00
16/11/2022	1525199853	11301.0007	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	650,00
16/11/2022	1525199903	11301.0070	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	900,00
16/11/2022	1525199906	11301.0034	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.384,16
16/11/2022	1525199908	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	48,00
16/11/2022	1525199909	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG SERVIÇOS DE TERCEIROS	279,98

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 7

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
16/11/2022	1525199910	11301.0037	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.050,00
16/11/2022	1525211284	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 82132 DINIZ SUPERMERCADOS	37,17
						Totais do dia 16:	**68.341,31**
17/11/2022	1525211282	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 88276 DINIZ SUPERMERCADOS	40,29
						Totais do dia 17:	**40,29**
18/11/2022	1525153047	11402.0001	0002	21201.0005	0002	VR REF NF Nº 000000412	900,00
18/11/2022	1525153049	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000008049	5.384,16
18/11/2022	1525153050	11402.0001	0002	21201.0007	0002	VR REF NF Nº 000004110	6.150,00
18/11/2022	1525199911	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	12.000,00
18/11/2022	1525199912	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
18/11/2022	1525199913	11301.0038	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 6373/6963	8.256,00
18/11/2022	1525199914	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1036 BARBARA BERNARDO FEITOSA	346,50
18/11/2022	1525200474	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 412	91,26
18/11/2022	1525200475	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4110	1.843,15
18/11/2022	1525200476	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8049	1.540,94
18/11/2022	1525202096	21201.0006	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.384,16
18/11/2022	1525202113	21201.0005	0002	11301.0070	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	900,00
18/11/2022	1525213468	21201.0007	0002			VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	6.150,00
18/11/2022	1525213468			11301.0071	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	6.150,00
						Totais do dia 18:	**49.068,07**
21/11/2022	1525153051	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000006373	2.624,00
21/11/2022	1525153052	11402.0002	0002	11101.0001	0001	VR REF CTE Nº 000736957 RAPIDO COMETA	130,00
21/11/2022	1525199915	11301.0005	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 73	3.500,00
21/11/2022	1525199916	11301.0050	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	268,20
21/11/2022	1525200470	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6373	788,19
21/11/2022	1525208959	21201.0008	0002	11301.0038	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.624,00
21/11/2022	1525211380	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 176972 MERCANTIL DA HOR	42,02
						Totais do dia 21:	**9.976,41**
22/11/2022	1525199917	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 10/2022	2,26
22/11/2022	1525199917	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 10/2022	684,01
22/11/2022	1525201388	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000005	5.900,00
22/11/2022	1525211378	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 35536 EDILENE DE SOUZA	36,69
22/11/2022	1525217776	41303.0003	0001	21201.0018	0001	VR REF NFS Nº 48	640,00
						Totais do dia 22:	**7.262,96**
23/11/2022	1525153053	11402.0002	0002	11101.0001	0001	VR REF CTE Nº 000739643 RADIDO COMETA	289,13
23/11/2022	1525199918	11102.0001	0001	42104.0003	0001	VR REF ESTORNO DE TARIFAS	4,70
23/11/2022	1525199919	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	150,00
						Totais do dia 23:	**443,83**
24/11/2022	1525199920	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.173,60
24/11/2022	1525210831	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 125285 MWN COMERCIAL	14,26
						Totais do dia 24:	**20.187,86**
25/11/2022	1525152995	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13315	1.212,00
25/11/2022	1525199921	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	50.000,00
25/11/2022	1525199922	11102.0001	0001	21204.0001	0002	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	4.050,00
25/11/2022	1525199923	11301.0041	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	896,00
25/11/2022	1525200524	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7953	3.509,11
25/11/2022	1525201245	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
25/11/2022	1525201246	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
25/11/2022	1525201247	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
25/11/2022	1525201248	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
25/11/2022	1525201250	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
25/11/2022	1525201251	11301.0070	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.224,00
						Totais do dia 25:	**71.393,96**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 8

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/11/2022	1525210801	12304.0001	0001	21201.0025	0001	VR REF NF Nº 978	1.881,50
26/11/2022	1525210829	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO MARQUINHOS VARIEDADES	74,48
						Totais do dia 26:	**1.955,98**
28/11/2022	1525199924	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
28/11/2022	1525199925	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23077 CARAJÁS	2.394,88
28/11/2022	1525199926	21201.0018	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NF Nº 48	640,00
28/11/2022	1525199927	11301.0043	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 2	2.000,00
28/11/2022	1525199928	21201.0025	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 978	1.881,50
28/11/2022	1525199929	11301.0041	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.368,00
28/11/2022	1525211442	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 87988 MWN COMERCIAL	22,66
						Totais do dia 28:	**10.307,04**
29/11/2022	1525199930	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.000,00
29/11/2022	1525199931	12304.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF NF Nº 1831 JUA PRESENTES	840,00
29/11/2022	1525199932	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	4.580,00
29/11/2022	1525199933	11301.0050	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	212,77
29/11/2022	1525199934	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.800,00
29/11/2022	1525199935	12304.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF NF Nº 2013 JOCEAN DUARTE	464,00
29/11/2022	1525210818	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 612 JR TINTAS	480,97
						Totais do dia 29:	**13.377,74**
30/11/2022	1525199936	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,55
30/11/2022	1525199937	21201.0036	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NF Nº 1355	7.700,00
30/11/2022	1525199938	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO MARQUINHOS VARIEDADES	147,74
30/11/2022	1525201234	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2022	2.042,42
30/11/2022	1525201234	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2022	4.619,79
30/11/2022	1525209081	42101.0006	0001	21201.0013	0001	VR REF NFS Nº 233	650,00
30/11/2022	1525209859	21201.0013	0001	11301.0007	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	650,00
30/11/2022	1525216518	42102.0026	0001	12306.0010	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2022	18,33
30/11/2022	1525217782	12304.0001	0001	21201.0036	0001	VR REF NF Nº 1355	7.700,00
						Totais do dia 30:	**23.536,83**
						Totais do mês de Novembro:	**600.263,18**
01/12/2022	1525196478	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 59	8.866,66
01/12/2022	1525196479	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 60	20.173,60
01/12/2022	1525196480	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 61	5.000,00
01/12/2022	1525196481	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 63	50.000,00
01/12/2022	1525196970	11402.0001	0002	21201.0005	0002	VR REF NF Nº 000000427	2.224,00
01/12/2022	1525199841	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000008	4.050,00
01/12/2022	1525199940	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
01/12/2022	1525199941	11301.0029	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	140,00
01/12/2022	1525199942	12304.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF NF Nº 1836	112,00
01/12/2022	1525199943	21201.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2257	255,00
01/12/2022	1525200481	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 427	666,54
01/12/2022	1525201387	21204.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	4.050,00
01/12/2022	1525201400	21204.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	50.000,00
01/12/2022	1525209215	41303.0001	0001	21201.0016	0001	VR REF NFS Nº 1396 - CAMINHÃO POR 20 DIAS	10.000,00
01/12/2022	1525209331	12304.0001	0001	21201.0017	0001	VR REF NF Nº 2257	255,00
01/12/2022	1525209534	12304.0001	0001	21201.0025	0001	VR REF NF Nº 979	122,64
01/12/2022	1525209551	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 127534 MWN COMERCIAL	18,24
01/12/2022	1525211542	21201.0005	0002	11301.0070	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.224,00
01/12/2022	1525229340	12301.0006	0002	12301.0006	0001	VR REF TRANSF. DE IMOBILIZADO CONF NF Nº 965640	1.100,00
01/12/2022	1525229345	12306.0010	0001	12306.0010	0002	VR REF TRANSF. DEPRECIAÇÃO CONF NF Nº 965640	54,99
						Totais do dia 01:	**159.315,52**
02/12/2022	1525199953	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	3.600,00
02/12/2022	1525199954	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.000,00
02/12/2022	1525199955	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
02/12/2022	1525199990	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	500,00
02/12/2022	1525201381	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 62	2.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 9

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/12/2022	1525209501	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - ESQUINA DAS EMBALAGENS	16,00
02/12/2022	1525209553	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO MARQUINHOS VARIEDADES	15,59
						Totais do dia 02:	**10.131,59**
03/12/2022	1525209075	12304.0001	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 36435	1.800,00
03/12/2022	1525209555	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO CARNE NA BRASA	104,00
03/12/2022	1525209839	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.800,00
						Totais do dia 03:	**3.704,00**
04/12/2022	1525209527	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - CASA DAS LAMPADAS	40,00
04/12/2022	1525209557	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 344427 JUAÇO PETROLEO	60,00
04/12/2022	1525209560	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO CONFISERIE SONILDE	123,59
						Totais do dia 04:	**223,59**
05/12/2022	1525199991	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
05/12/2022	1525199992	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
05/12/2022	1525199994	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.562,50
05/12/2022	1525199995	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4110/8049/412	3.475,35
05/12/2022	1525199996	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	93,60
05/12/2022	1525199997	21201.0016	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1396	5.000,00
05/12/2022	1525199999	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	38,40
05/12/2022	1525200000	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO PAULISTINTAS	16,40
05/12/2022	1525200001	11301.0049	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	394,00
05/12/2022	1525200010	11301.0049	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	650,00
05/12/2022	1525200012	11301.0050	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 7	499,50
05/12/2022	1525209069	12304.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF NF Nº 1839 JUÁ PRESENTES	1.680,00
05/12/2022	1525209563	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 216219 JESUALDO MACIEL	22,50
						Totais do dia 05:	**16.432,25**
06/12/2022	1525199842	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000009	27.440,00
06/12/2022	1525200013	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
06/12/2022	1525200014	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
06/12/2022	1525200015	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
06/12/2022	1525200016	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
06/12/2022	1525200017	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
06/12/2022	1525200018	11301.0024	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	221,00
06/12/2022	1525200019	11301.0034	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.365,98
06/12/2022	1525209564	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 40285 PAULISTINTAS	97,00
06/12/2022	1525209571	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 140337 POSTO ASA BRANCA	25,00
06/12/2022	1525209572	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33497 BOI DE OURO	27,83
06/12/2022	1525229349	42102.0031	0001	11101.0001	0001	VR REF NF Nº 7111	310,84
						Totais do dia 06:	**42.487,65**
07/12/2022	1525196971	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000008488	5.365,98
07/12/2022	1525196972	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000008510	4.878,17
07/12/2022	1525199843	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000010	27.440,00
07/12/2022	1525200020	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	13.720,00
07/12/2022	1525200021	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
07/12/2022	1525200022	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
07/12/2022	1525200023	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
07/12/2022	1525200024	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.400,00
07/12/2022	1525200025	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	2.010,16
07/12/2022	1525200025	21201.0006	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.878,17
07/12/2022	1525200026	11301.0050	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	373,60
07/12/2022	1525200027	21201.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1368	170,00
07/12/2022	1525200483	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8510	1.396,13
07/12/2022	1525200484	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8488	1.535,74
07/12/2022	1525202097	21201.0006	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.365,98
07/12/2022	1525209079	12304.0001	0001	21201.0012	0001	VR REF NF Nº 1368	170,00
						Totais do dia 07:	**77.203,93**
08/12/2022	1525196540	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13334	505,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 10

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/12/2022	1525199844	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000011	9.450,00
08/12/2022	1525200028	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	500,00
08/12/2022	1525200029	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.500,00
08/12/2022	1525200030	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13315	1.215,20
08/12/2022	1525209574	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 129764 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	101,12
08/12/2022	1525209576	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO ICO VARIEDADES	32,50
08/12/2022	1525209581	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO SERVE BEM	3,49
						Totais do dia 08:	**13.307,31**
09/12/2022	1525200032	11301.0024	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.096,00
09/12/2022	1525200033	11301.0052	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	40,00
09/12/2022	1525200034	12304.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF NF Nº 163 LOJAO DOS PARAFUSOS	50,00
09/12/2022	1525209582	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO POSTO SENHORA SANTANA	22,00
09/12/2022	1525209584	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33883 PAGUE MENOS	19,14
09/12/2022	1525209589	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 141427 POSTO ASA BRANCA	40,00
						Totais do dia 09:	**1.267,14**
10/12/2022	1525209591	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO PEREIRA CONSTRUÇÕES	165,50
10/12/2022	1525209594	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO MOTA E CIA	36,05
10/12/2022	1525209595	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO JWF DA MOTA	91,00
10/12/2022	1525209596	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 107015 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	54,89
10/12/2022	1525209597	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO NOGUEIRAO CONSTRUÇÕES	325,00
10/12/2022	1525209600	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO MERCANTIL SAO SEBASTIAO	6,40
						Totais do dia 10:	**678,84**
11/12/2022	1525209603	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO SERVE BEM	40,06
11/12/2022	1525209605	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	153,00
						Totais do dia 11:	**193,06**
12/12/2022	1525200035	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.800,00
12/12/2022	1525200036	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	13.720,00
12/12/2022	1525200122	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,55
12/12/2022	1525200123	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 613	37,00
12/12/2022	1525200124	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 613	518,00
12/12/2022	1525200125	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 612	360,00
12/12/2022	1525209071	12304.0001	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 613	555,00
12/12/2022	1525209073	12304.0001	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 611	1.317,00
12/12/2022	1525209074	12304.0001	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 612	360,00
12/12/2022	1525209607	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO NOGUEIRAO CONSTRUÇÕES	110,00
12/12/2022	1525209763	21201.0010	0001	11301.0024	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.317,00
						Totais do dia 12:	**40.102,55**
13/12/2022	1525200126	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,70
13/12/2022	1525209610	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO JWF DA MOTA	88,00
13/12/2022	1525209612	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 210938 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	39,99
						Totais do dia 13:	**133,69**
14/12/2022	1525200145	11301.0041	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.318,73
14/12/2022	1525201267	11301.0050	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	730,80
14/12/2022	1525201269	11301.0069	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 114235	1.910,00
14/12/2022	1525209613	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 107555 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42,35
						Totais do dia 14:	**4.001,88**
15/12/2022	1525196969	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000114235	1.910,00
15/12/2022	1525196973	11402.0001	0002	21201.0002	0002	VR REF NF Nº 000001660	1.487,50
15/12/2022	1525200485	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 114235	426,49
15/12/2022	1525200486	11402.0008	0002	21301.0013	0002	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1660	163,63
15/12/2022	1525200556	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 6373	10,64
15/12/2022	1525200556	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6373	788,19

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64 Fortes Contábil
Período: 01/08/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,
Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/12/2022	1525201257	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
15/12/2022	1525201259	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
15/12/2022	1525201262	21201.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 19357	206,00
15/12/2022	1525201263	21201.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1383	1.840,00
15/12/2022	1525201264	21201.0036	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NF Nº 1457	1.730,00
15/12/2022	1525202108	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.910,00
15/12/2022	1525209078	12304.0001	0001	21201.0012	0001	VR REF NF Nº 1383	1.840,00
15/12/2022	1525209387	12304.0001	0001	21201.0021	0001	VR REF NF Nº 19357	206,00
15/12/2022	1525209508	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - INOVAR TECIDOS	230,00
15/12/2022	1525209528	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 159216 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	37,93
15/12/2022	1525209616	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211299 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42,41
15/12/2022	1525209619	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 25545 MARIA VIEIRA	14,00
15/12/2022	1525209622	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 159216 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	37,93
15/12/2022	1525217781	12304.0001	0001	21201.0036	0001	VR REF NF Nº 1457	1.730,00
						Totais do dia 15:	**17.232,62**
16/12/2022	1525200146	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	9.840,00
16/12/2022	1525200147	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	47.000,00
16/12/2022	1525200148	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
16/12/2022	1525200150	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
16/12/2022	1525200151	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.500,00
16/12/2022	1525200152	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
16/12/2022	1525200153	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	705,00
16/12/2022	1525200154	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14741 CASA DO ELETRICIST.	238,50
16/12/2022	1525200155	21201.0019	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NF Nº 5	357,00
16/12/2022	1525200156	11301.0016	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
16/12/2022	1525209364	12304.0001	0001	21201.0019	0001	VR REF NF Nº 05	357,00
16/12/2022	1525209625	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 079149 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	153,13
16/12/2022	1525209626	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 159496 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	15,75
16/12/2022	1525217865	12304.0001	0001	21201.0019	0001	VR REF NF Nº 6	873,10
16/12/2022	1525217866	12304.0001	0001	21201.0019	0001	VR REF NF Nº 4	203,80
16/12/2022	1525217867	12304.0001	0001	21201.0019	0001	VR REF NF Nº 3	527,00
16/12/2022	1525217868	21201.0019	0001	11101.0001	0001	PG CONF. NF Nº 6	18,53
16/12/2022	1525217868	21201.0019	0001	11301.0050	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.585,37
						Totais do dia 16:	**72.874,18**
17/12/2022	1525209635	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 038236 DINIZ SUPERMERCADOS	158,08
17/12/2022	1525209646	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 131352 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	75,96
17/12/2022	1525209652	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO NOGUEIRAO CONSTRUÇÕES	870,00
17/12/2022	1525209660	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO POSTOS PARAIBANO	30,00
						Totais do dia 17:	**1.134,04**
19/12/2022	1525196539	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13391	1.212,00
19/12/2022	1525200157	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.866,66
19/12/2022	1525200163	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.250,00
19/12/2022	1525200164	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.250,00
19/12/2022	1525200166	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
19/12/2022	1525200167	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
19/12/2022	1525200168	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	300,00
19/12/2022	1525200169	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	1.000,00
19/12/2022	1525200171	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
19/12/2022	1525200172	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	400,00
19/12/2022	1525200173	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 12

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/12/2022	1525200174	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.000,00
19/12/2022	1525200175	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 427	2,99
19/12/2022	1525200175	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 427	666,54
						Totais do dia 19:	**23.948,19**
20/12/2022	1525200177	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
20/12/2022	1525200178	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
20/12/2022	1525200179	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.300,00
20/12/2022	1525200180	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
20/12/2022	1525200181	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 11/2022	6.662,21
20/12/2022	1525200183	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15027 CASA DO ELETRICIST.	48,00
20/12/2022	1525209672	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO CONSTRULAR	160,00
						Totais do dia 20:	**13.173,06**
21/12/2022	1525200185	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	1.000,00
21/12/2022	1525200186	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	686,40
21/12/2022	1525200192	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
21/12/2022	1525200193	21201.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. NFS Nº 6399	4.292,00
21/12/2022	1525209377	42101.0006	0001	21201.0020	0001	VR REF NFS Nº 6399	4.942,00
21/12/2022	1525209537	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2426 POSTO SAO FRANCISCO	40,00
21/12/2022	1525209544	41303.0002	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2473 POSTO E POUSADA SENHORA SANTANA	70,00
21/12/2022	1525217783	21201.0020	0001	11301.0049	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	650,00
						Totais do dia 21:	**11.691,80**
22/12/2022	1525200194	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.400,00
22/12/2022	1525200195	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
22/12/2022	1525200198	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
22/12/2022	1525200200	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.400,00
22/12/2022	1525200201	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	2.500,00
22/12/2022	1525200202	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	28,50
22/12/2022	1525200203	11301.0041	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	159,90
22/12/2022	1525200206	11301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	69,00
						Totais do dia 22:	**12.557,40**
23/12/2022	1525200208	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.800,00
23/12/2022	1525200209	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
23/12/2022	1525200210	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
23/12/2022	1525200211	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
23/12/2022	1525200212	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.400,00
23/12/2022	1525200213	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,55
23/12/2022	1525200214	11301.0056	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 101	1.866,00
						Totais do dia 23:	**28.574,55**
26/12/2022	1525200215	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.000,00
26/12/2022	1525200216	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.800,00
26/12/2022	1525200217	11301.0051	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	150,00
26/12/2022	1525200218	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
26/12/2022	1525200219	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
26/12/2022	1525200220	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
26/12/2022	1525200221	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
26/12/2022	1525200222	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
26/12/2022	1525200223	11301.0057	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 43	950,00
26/12/2022	1525209062	12304.0001	0001	21201.0003	0001	VR REF NF Nº 1885	1.318,73
26/12/2022	1525209066	12304.0001	0001	21201.0003	0001	VR REF NF Nº 1886	159,90
26/12/2022	1525209347	42101.0006	0001	21201.0018	0001	VR REF NFS Nº 52	4.000,00
26/12/2022	1525209868	21201.0018	0001	11301.0016	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
26/12/2022	1525217779	21201.0003	0001	11301.0041	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.318,73
26/12/2022	1525217780	21201.0003	0001	11301.0041	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	159,90
						Totais do dia 26:	**48.860,11**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 13

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/12/2022	1525200224	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
27/12/2022	1525200225	11301.0013	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	1.000,00
27/12/2022	1525200226	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.173,60
27/12/2022	1525200227	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 120156	38,00
27/12/2022	1525201271	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
27/12/2022	1525209076	12304.0001	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 36937	132,00
27/12/2022	1525209210	12304.0001	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 120156	38,00
27/12/2022	1525209213	12304.0001	0001	21201.0015	0001	VR REF NFS Nº 133	60.450,00
27/12/2022	1525209390	12304.0001	0001	21201.0022	0001	VR REF NF Nº 9640	140,00
27/12/2022	1525209758	21201.0022	0001	11301.0029	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	140,00
27/12/2022	1525209841	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	132,00
27/12/2022	1525211592	21201.0015	0001	11301.0051	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	60.150,00
						Totais do dia 27:	**144.905,00**
28/12/2022	1525200228	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	50.000,00
28/12/2022	1525200229	21201.0023	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
28/12/2022	1525200230	21201.0023	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
28/12/2022	1525200231	21201.0023	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	2.500,00
28/12/2022	1525200232	21201.0015	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 133	300,00
28/12/2022	1525200233	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
28/12/2022	1525200234	42101.0006	0001	11102.0001	0001	VR REF NFS Nº 139 HOTEL ROTA DO SUL	138,00
28/12/2022	1525209394	12304.0001	0001	21201.0023	0001	VR REF NFS Nº 01	35.000,00
28/12/2022	1525211585	21201.0023	0001	11301.0013	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	27.200,00
28/12/2022	1525217772	42101.0006	0001	21201.0035	0001	VR REF NFS Nº 140	69,00
28/12/2022	1525217773	21201.0035	0001	11301.0014	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	69,00
						Totais do dia 28:	**120.287,40**
29/12/2022	1525200235	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.452,00
29/12/2022	1525200236	21201.0023	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1	300,00
29/12/2022	1525200237	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	14,25
29/12/2022	1525200238	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 114235	426,49
29/12/2022	1525200239	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8510	14,65
29/12/2022	1525200239	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8510	1.396,13
29/12/2022	1525200240	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8488	16,12
29/12/2022	1525200240	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8488	1.535,74
29/12/2022	1525200241	42102.0017	0001	11102.0001	0001	VR REF NFS Nº 46641	650,00
						Totais do dia 29:	**25.805,38**
31/12/2022	1525216048	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2022	6.759,41
31/12/2022	1525216048	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2022	2.336,83
31/12/2022	1525216519	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2022	18,33
31/12/2022	1525228279	12301.0024	0001	12304.0001	0001	VR REF TRANSF. P/PEÇAS DE DECORAÇÃO	133.123,80
31/12/2022	1525228280	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	419,13
31/12/2022	1525228280	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11.797,55
31/12/2022	1525228280	11402.0001	0002	11402.0008	0002	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	163,63
31/12/2022	1525228282	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.565,13
31/12/2022	1525229323	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2022	2.773,41
31/12/2022	1525229352	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	243.372,00
31/12/2022	1525229352	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	171.827,72
31/12/2022	1525229352	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,20
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	54,99
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.906,67
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,40
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,26
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	108,72
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	26.076,98
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33,60
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	127,23
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	181,66

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/08/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,

Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8.266,42
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.420,94
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.956,62
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.119,54
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.037,00
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.089,98
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	721,80
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	907,50
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.506,70
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,84
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	257.969,20
31/12/2022	1525229352	51101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	55.565,13
31/12/2022	1525229352			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	257.969,20
31/12/2022	1525229352			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.956,62
31/12/2022	1525229352			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.906,67
31/12/2022	1525229352			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	55.565,13
31/12/2022	1525229352			41303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/12/2022	1525229352			41303.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	907,50
31/12/2022	1525229352			41303.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	26.076,98
31/12/2022	1525229352			41303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8.266,42
31/12/2022	1525229352			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/12/2022	1525229352			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.119,54
31/12/2022	1525229352			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.506,70
31/12/2022	1525229352			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.089,98
31/12/2022	1525229352			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.037,00
31/12/2022	1525229352			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33,60
31/12/2022	1525229352			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.420,94
31/12/2022	1525229352			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	181,66
31/12/2022	1525229352			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/12/2022	1525229352			42102.0026	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	54,99
31/12/2022	1525229352			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,84
31/12/2022	1525229352			42103.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	108,72
31/12/2022	1525229352			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	127,23
31/12/2022	1525229352			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,26
31/12/2022	1525229352			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,40
31/12/2022	1525229352			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	721,80
31/12/2022	1525229352			51101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	243.372,00
31/12/2022	1525229352			51101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	171.827,72
31/12/2022	1525229352			51101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,20
						Totais do dia 31:	**1.043.357,06**
						Totais do mês de Dezembro:	**1.933.583,79**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Folha: 15

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,
Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:
Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022	
1	ATIVO	391.396,52	D
11	CIRCULANTE	260.019,45	D
111	DISPONÍVEL	179.434,55	D
11101	CAIXA GERAL	45.799,27	D
11101.0001	CAIXA	45.799,27	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	133.635,28	D
11102.0001	BANCO BRADESCO C/C 13806-1	133.635,28	D
112	CONTAS A RECEBER	42.790,00	D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	42.790,00	D
11201.0001	CLIENTES DIVERSOS	42.790,00	D
113	OUTROS CRÉDITOS	37.794,90	D
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.794,90	D
11301.0005	MOISES GUSTAVO SOU	9.968,90	D
11301.0010	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	1.562,50	D
11301.0023	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	450,00	D
11301.0037	HAYDAR CONFECCOES	4.050,00	D
11301.0038	ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5.632,00	D
11301.0041	JUA PRESENTES LTDA	2.264,00	D
11301.0043	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 13207724477	2.000,00	D
11301.0045	JOCEAN DUARTE VIEIRA	162,00	D
11301.0049	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SENHORA SANTANA I - EDVANEIDE	394,00	D
11301.0050	JR DE SOUZA COELHO PINTURAS	499,50	D
11301.0052	POSTO ASA BRANCA	40,00	D
11301.0056	ANA CRISTINA MATOS DE MELO ANGELO	1.866,00	D
11301.0057	KARINA REGIA DA SILVA	950,00	D
11301.0059	HELIO SEDRIM CANUT	580,00	D
11301.0065	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	150,00	D
11301.0070	LIHUA LIN	2.000,00	D
11301.0071	WANG YIFAN PRESENTES-ME	5.226,00	D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.377,07	D
123	IMOBILIZADO	131.377,07	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	134.223,80	D
12301.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.100,00	D
12301.0024	PEÇAS PARA DECORAÇÃO	133.123,80	D
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	2.846,73	C
12306.0010	(-) DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73,32	C
12306.0013	(-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO	2.773,41	C
2	PASSIVO	391.396,52	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.183,81	C
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.923,94	C
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	8.323,94	C
21201.0002	COMERCIAL RYTEK TRONIC LTDA	1.487,50	C
21201.0004	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	1.713,80	C
21201.0016	T B CAVALCANTE LACERDA - ME	5.000,00	C
21201.0025	BARBARA BERNARDO FEITOSA	122,64	C
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.600,00	C
21204.0001	CLIENTES DIVERSOS	100.600,00	C
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.259,87	C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Folha: 16

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,
Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:
Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.259,87 C
21301.0004	SIMPLES A RECOLHER	9.096,24 C
21301.0013	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	163,63 C
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	273.212,71 C
241	CAPITAL SOCIAL	10.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00 C
24101.0001	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	10.000,00 C
243	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.212,71 C
24301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.212,71 C
24301.0001	LUCROS ACUMULADOS	263.212,71 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 391.396,52 (Trezentos e Noventa e Um Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Cinqüenta e Dois Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 17

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,
Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:
Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta		Descrição	01/08/2022 a 31/12/2022
(+)	001	RECEITA BRUTA	415.199,72
	001.01	RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO	415.199,72
	001.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	243.372,00
	001.01.02.01	VENDAS NO MERCADO INTERNO	243.372,00
	001.01.03	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	171.827,72
	001.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS	171.827,72
(-)	002	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	18.863,29
	002.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	18.863,29
	002.02.02	(-) DE MERCADORIAS	6.956,62
	002.02.02.04	(-) SIMPLES NACIONAL	6.956,62
	002.02.03	(-) DE SERVIÇOS	11.906,67
	002.02.03.04	(-) SIMPLES NACIONAL	11.906,67
(=)	003	RECEITA LIQUIDA	396.336,43
(-)	005	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	55.565,13
	005.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.565,13
	005.01.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	55.565,13
(-)	006	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.024,31
	006.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.024,31
	006.03.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00
	006.03.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	907,50
	006.03.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	26.076,98
	006.03.04	MATERIAL DE CONSUMO	8.266,42
	006.03.05	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	2.773,41
(=)	010	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	292.746,99
(-)	011	DESPESAS OPERACIONAIS	34.009,53
	011.01	DESPESAS DIVERSAS	34.009,53
	011.01.01	DESPESAS COM VENDAS	14.119,54
	011.01.01.06	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTACÕES	14.119,54
	011.01.02	ADMINISTRATIVAS	19.654,04
	011.01.02.12	DESPESAS COM ALIMENTACAO	1.506,70
	011.01.02.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2.089,98
	011.01.02.19	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.037,00
	011.01.02.20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33,60
	011.01.02.21	MATERIAL DE CONSUMO	10.420,94
	011.01.02.22	MATERIAL DE LIMPEZA	181,66
	011.01.02.27	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	73,32
	011.01.02.32	FRETES DIVERSOS	310,84
	011.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	235,95
	011.01.03.01	IPTU E ALVARA	108,72
	011.01.03.04	TAXAS DIVERSAS	127,23
(-)	012	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	768,26
	012.01	DESPESAS FINANCEIRAS	768,46
	012.01.01	JUROS DE MORA	46,66
	012.01.03	TAXAS BANCÁRIAS	721,80
	012.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20
	012.02.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,20
(=)	020	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	257.969,20
(=)	025	RESULTADO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	257.969,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, Complemento: SALA 01, N.º: 99,
Bairro: SOCORRO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63010337, Telefone:
Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/08/2022 a 31/12/2022
(=) 030	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	257.969,20

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2022

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONÍVEL			X		Devedora
11101	CAIXA GERAL			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA	1	X	X		Devedora
11102	BANCOS C/MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO BRADESCO C/C 13806-1	2	X	X		Devedora
11102.0002-9	BANCO Y	3	X	X		Devedora
11102.0003-7	BANCO Z	4	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO X	5	X	X		Devedora
11103.0002-3	BANCO Y	6	X	X		Devedora
112	CONTAS A RECEBER			X		Devedora
11201	DUPLICATAS A RECEBER			X		Devedora
11201.0001-9	CLIENTES DIVERSOS	7	X	X		Devedora
11201.0002-7	...	8	X	X		Devedora
11201.0003-5	GHIA ENGENHARIA LTDA	619	X	X		Devedora
11201.0004-3	VANESSA VILELA SIQUEIRA	620	X	X		Devedora
11201.0005-1	T B CAVALCANTE LACERDA ME	734	X	X		Devedora
11201.0006-0	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 1320772	736	X	X		Devedora
11201.0007-8	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	738	X	X		Devedora
11201.0008-6	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 05360	742	X	X		Devedora
11201.0009-4	CICERO ESTENIO FELIX BATISTA	744	X	X		Devedora
11201.0010-8	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	746	X	X		Devedora
11201.0011-6	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA	748	X	X		Devedora
11201.0012-4	COMPACTA ENGENHARIA LTDA	749	X	X		Devedora
11201.0013-2	PERBOARY ANGELICO JUNIOR	750	X	X		Devedora
11201.0014-0	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CENTRO DE DIS	751	X	X		Devedora
11201.0015-9	P. FRANCISCO DE SOUSA NETO LTDA	752	X	X		Devedora
11201.0016-7	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	753	X	X		Devedora
11201.0017-5	VIDAL ENGENHARIA LTDA	760	X	X		Devedora
11201.0018-3	MUNICIPIO DE ARARIPINA	765	X	X		Devedora
11201.0019-1	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA	766	X	X		Devedora
11201.0020-5	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	769	X	X		Devedora
11202	CARTÃO DE CRÉDITO			X		Devedora
11202.0001-3	...	9	X	X		Devedora
11203	CHEQUES EM COBRANÇA			X		Devedora
11203.0001-8	...	12	X	X		Devedora
11204	CHEQUES DEVOLVIDOS			X		Devedora
11204.0001-2	...	606	X	X		Devedora
113	OUTROS CRÉDITOS			X		Devedora
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11301.0001-1	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	16	X	X		Devedora
11301.0002-0	RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	17	X	X		Devedora
11301.0003-8	MONTEIRO E COSTA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO	18	X	X		Devedora
11301.0004-6	CASA DAS LAMPADAS	626	X	X		Devedora
11301.0005-4	MOISES GUSTAVO SOU	627	X	X		Devedora
11301.0006-2	FABRÍCIO ALVINO LIMA	628	X	X		Devedora
11301.0007-0	AGENCIA DRT	629	X	X		Devedora
11301.0008-9	VIAGENS E TURISMO	630	X	X		Devedora
11301.0009-7	JOÃO PAULO DE ALEN	631	X	X		Devedora
11301.0010-0	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	632	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0011-9	CASA DO ELETRICISTA LTDA	633	X	X		Devedora
11301.0012-7	JUAZEIRO IMPORTADOS	634	X	X		Devedora
11301.0013-5	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	635	X	X		Devedora
11301.0014-3	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	636	X	X		Devedora
11301.0015-1	HOTEL MUNDIAL	637	X	X		Devedora
11301.0016-0	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA	638	X	X		Devedora
11301.0017-8	PAPOULA FLOR COMÉRCIO EIRELLI	639	X	X		Devedora
11301.0018-6	ANTONIO JUNIOR	640	X	X		Devedora
11301.0019-4	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	641	X	X		Devedora
11301.0020-8	...	642	X	X		Devedora
11301.0021-6	CENTER AÇO	643	X	X		Devedora
11301.0022-4	RIBEIRO PETROLEO	644	X	X		Devedora
11301.0023-2	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	645	X	X		Devedora
11301.0024-0	CARIRI FERROS LTDA	646	X	X		Devedora
11301.0025-9	MM DECORAÇÕES EIRELI	647	X	X		Devedora
11301.0026-7	SABRYNNA HELLY SOUZA	657	X	X		Devedora
11301.0027-5	JUAZEIRO TINTAS	658	X	X		Devedora
11301.0028-3	SORRISO FESTAS	659	X	X		Devedora
11301.0029-1	PIRAJA TINTAS LTDA ME	660	X	X		Devedora
11301.0030-5	MARKETING	661	X	X		Devedora
11301.0031-3	BRUNA ROGISLANE	662	X	X		Devedora
11301.0032-1	EDNALDO DOS SANTOS	663	X	X		Devedora
11301.0033-0	WR PETROLEO E DERIVADOS	664	X	X		Devedora
11301.0034-8	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	665	X	X		Devedora
11301.0035-6	BELENZONA INTERME	666	X	X		Devedora
11301.0036-4	DANBISPO EXPRESS	667	X	X		Devedora
11301.0037-2	HAYDAR CONFECCOES	668	X	X		Devedora
11301.0038-0	ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	669	X	X		Devedora
11301.0039-9	AMS BERNARDO ME	670	X	X		Devedora
11301.0040-2	ANTONIO DE SOUZA	671	X	X		Devedora
11301.0041-0	JUA PRESENTES LTDA	672	X	X		Devedora
11301.0042-9	CARAJAS CONSTRUCOES	673	X	X		Devedora
11301.0043-7	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 13207724477	674	X	X		Devedora
11301.0044-5	SANTINA PINTO PEREIRA	675	X	X		Devedora
11301.0045-3	JOCEAN DUARTE VIEIRA	676	X	X		Devedora
11301.0046-1	SOLAR LED COMERCIO	677	X	X		Devedora
11301.0047-0	...	678	X	X		Devedora
11301.0048-8	...	679	X	X		Devedora
11301.0049-6	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SENHORA SANTANA I - EDVANEIDE	680	X	X		Devedora
11301.0050-0	JR DE SOUZA COELHO PINTURAS	681	X	X		Devedora
11301.0051-8	CICERO ESTENIO FELIX BATISTA	682	X	X		Devedora
11301.0052-6	POSTO ASA BRANCA	683	X	X		Devedora
11301.0053-4	LOJAO DOS PARAFUSOS	684	X	X		Devedora
11301.0054-2	ALLANA MARTINS	685	X	X		Devedora
11301.0055-0	PAULO SERGIO PEREIRA	686	X	X		Devedora
11301.0056-9	ANA CRISTINA MATOS DE MELO ANGELO	687	X	X		Devedora
11301.0057-7	KARINA REGIA DA SILVA	688	X	X		Devedora
11301.0058-5	SISTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	689	X	X		Devedora
11301.0059-3	HELIO SEDRIM CANUT	692	X	X		Devedora
11301.0060-7	MADRAL MADEREIRA ALMEIDA	693	X	X		Devedora
11301.0061-5	HUGO LEONARD DE LEON	694	X	X		Devedora
11301.0062-3	NARA RAQUEL ALVES BEZERRA	695	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0063-1	RONAN CARLO DE LIMA	696	X	X		Devedora
11301.0064-0	ANTONIO FEITOSA DE LIRA	697	X	X		Devedora
11301.0065-8	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	698	X	X		Devedora
11301.0066-6	FRANCISCO KAIQUE	699	X	X		Devedora
11301.0067-4	WESLEY GABRIEL DINIZ ALCANTARA	700	X	X		Devedora
11301.0068-2	...	701	X	X		Devedora
11301.0069-0	YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	702	X	X		Devedora
11301.0070-4	LIHUA LIN	703	X	X		Devedora
11301.0071-2	WANG YIFAN PRESENTES-ME	704	X	X		Devedora
11301.0072-0	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	705	X	X		Devedora
11302	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			X		Devedora
11302.0001-6	SALÁRIO	29	X	X		Devedora
11302.0002-4	13º SALÁRIO	30	X	X		Devedora
11302.0003-2	FÉRIAS	31	X	X		Devedora
11303	TRIBUTOS A RECUPERAR			X		Devedora
11303.0001-0	ICMS A RECUPERAR	313	X	X		Devedora
11303.0002-9	IRRF A RECUPERAR	314	X	X		Devedora
11303.0003-7	IRRF S/APLICAÇÕES	377	X	X		Devedora
11303.0004-5	PIS A RECUPERAR	378	X	X		Devedora
11303.0005-3	COFINS A RECUPERAR	379	X	X		Devedora
11303.0006-1	SIMPLES A RECUPERAR	380	X	X		Devedora
11303.0007-0	IRPJ A RECUPERAR	381	X	X		Devedora
11303.0008-8	CSLL A RECUPERAR	382	X	X		Devedora
11303.0009-6	COFINS S/IMOBILIZADO	383	X	X		Devedora
11303.0010-0	PIS S/IMOBILIZADO	384	X	X		Devedora
11303.0011-8	ICMS S/IMOBILIZADO	385	X	X		Devedora
11303.0012-6	INSS A RECUPERAR	386	X	X		Devedora
11303.0013-4	IPI A RECUPERAR	387	X	X		Devedora
114	ESTOQUES			X		Devedora
11401	PRODUTOS E INSUMOS			X		Devedora
11401.0001-4	MATÉRIA PRIMA	34	X	X		Devedora
11401.0002-2	MATERIAIS SECUNDÁRIOS	35	X	X		Devedora
11401.0003-0	MATERIAIS DE EMBALAGEM	388	X	X		Devedora
11401.0004-9	PRODUTOS ACABADOS	389	X	X		Devedora
11401.0005-7	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	390	X	X		Devedora
11401.0006-5	FRETES S/COMPRAS	391	X	X		Devedora
11401.0007-3	ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	392	X	X		Devedora
11401.0008-1	(-) ICMS S/COMPRAS	393	X	X		Credora
11401.0009-0	(-) COFINS S/COMPRAS	394	X	X		Credora
11401.0010-3	(-) PIS S/COMPRAS	395	X	X		Credora
11401.0011-1	(-) IPI S/COMPRAS	396	X	X		Credora
11401.0012-0	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	397	X	X		Credora
11402	MERCADORIAS			X		Devedora
11402.0001-9	MERCADORIAS PARA REVENDA	36	X	X		Devedora
11402.0002-7	FRETES S/COMPRAS	37	X	X		Devedora
11402.0003-5	ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	38	X	X		Devedora
11402.0004-3	(-) ICMS S/COMPRAS	398	X	X		Credora
11402.0005-1	(-) COFINS S/COMPRAS	399	X	X		Credora
11402.0006-0	(-) PIS S/COMPRAS	400	X	X		Credora
11402.0007-8	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	401	X	X		Credora
11402.0008-6	ICMS ANTECIPADO	690	X	X		Devedora
11403	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11403.0001-3	MATERIAL/SERVIÇO	39	X	X		Devedora
11403.0002-1	ALMOXARIFADO	40	X	X		Devedora
11404	(-) ESTOQUE DE TERCEIROS			X		Devedora
11404.0001-8	...	605	X	X		Credora
11405	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS			X		Devedora
11405.0001-2	...	604	X	X		Devedora
115	BENS DE TERCEIROS			X		Devedora
11501	BENS DE TERCEIROS			X		Devedora
11501.0001-7	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	51	X	X		Devedora
11501.0002-5	BENS RECEBIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO	52	X	X		Devedora
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			X		Devedora
11601	DESPESAS DE MESES SEGUINTES			X		Devedora
11601.0001-0	JUROS A APROPRIAR	54	X	X		Devedora
11601.0002-8	PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55	X	X		Devedora
11601.0003-6	ASSINATURAS E ANUIDADES	402	X	X		Devedora
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			X		Devedora
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
12101	SÓCIOS E ADMINISTRADORES			X		Devedora
12101.0001-8	.....	57	X	X		Devedora
12101.0002-6	.....	58	X	X		Devedora
12102	CONTROLADAS E COLIGADAS			X		Devedora
12102.0001-2	.....	59	X	X		Devedora
12102.0002-0	.....	60	X	X		Devedora
12103	APLICACÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
12103.0001-7	BANCO X	61	X	X		Devedora
12103.0002-5	BANCO Y	62	X	X		Devedora
12104	CREDORES - TERCEIROS			X		Devedora
12104.0001-1	.....	63	X	X		Devedora
122	INVESTIMENTOS			X		Devedora
12201	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS			X		Devedora
12201.0001-0	.....	65	X	X		Devedora
12201.0002-9	.....	66	X	X		Devedora
12202	BENS NÃO DESTINADOS AO USO			X		Devedora
12202.0001-5	TERRENOS	67	X	X		Devedora
12202.0002-3	PRÉDIOS	68	X	X		Devedora
12202.0003-1	.....	69	X	X		Devedora
12203	OUTROS INVESTIMENTOS			X		Devedora
12203.0001-0	TÍTULO DE CAPITALIZACÃO	70	X	X		Devedora
12204	MATERIAL DE DECORAÇÃO P/LOCAÇÃO			X		Devedora
12204.0001-4	MATERIAL DE DECORAÇÃO	729	X	X		Devedora
123	IMOBILIZADO			X		Devedora
12301	BENS EM OPERAÇÃO			X		Devedora
12301.0001-3	TERRENOS	71	X	X		Devedora
12301.0002-1	EDIFICAÇÕES	72	X	X		Devedora
12301.0003-0	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	73	X	X		Devedora
12301.0004-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74	X	X		Devedora
12301.0005-6	FERRAMENTAS	75	X	X		Devedora
12301.0006-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	76	X	X		Devedora
12301.0007-2	VEÍCULOS	77	X	X		Devedora
12301.0008-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78	X	X		Devedora
12301.0009-9	MOLDES E MATRIZES	79	X	X		Devedora
12301.0010-2	VASILHAMES	80	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
12301.0011-0	VEÍCULOS PESADOS	81	X	X		Devedora
12301.0012-9	AERONAVES	82	X	X		Devedora
12301.0013-7	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	616	X	X		Devedora
12301.0024-2	PEÇAS PARA DECORAÇÃO	730	X	X		Devedora
12301.0999-1	MOVIMENTO FISCAL	607	X	X		Devedora
12302	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			X		Devedora
12302.0001-8	CONSTRUÇÕES EM BENS DE TERCEIROS	84	X	X		Devedora
12303	CONSTRUCÕES EM ANDAMENTO			X		Devedora
12303.0001-2	MATERIAL APLICADO	86	X	X		Devedora
12303.0002-0	MÃO-DE-OBRA	87	X	X		Devedora
12303.0003-9	ENCARGOS SOCIAIS S/MÃO DE OBRA	368	X	X		Devedora
12303.0004-7	SERVIÇOS	608	X	X		Devedora
12303.0005-5	LOCAÇÃO	609	X	X		Devedora
12303.0006-3	OUTROS GASTOS	610	X	X		Devedora
12304	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO			X		Devedora
12304.0001-7	PEÇAS PARA DECORAÇÃO	89	X	X		Devedora
12304.0002-5	...	90	X	X		Devedora
12305	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			X		Devedora
12305.0001-1	CONSÓRCIOS	404	X	X		Devedora
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS			X		Credora
12306.0001-6	(-) DE EDIFICAÇÕES	593	X	X		Credora
12306.0002-4	(-) DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	594	X	X		Credora
12306.0003-2	(-) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595	X	X		Credora
12306.0004-0	(-) DE FERRAMENTAS	596	X	X		Credora
12306.0005-9	(-) DE VEÍCULOS	597	X	X		Credora
12306.0006-7	(-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	598	X	X		Credora
12306.0007-5	(-) DE CONSTRUÇÕES EM BENS DE TERCEIROS	599	X	X		Credora
12306.0008-3	(-) DE VASILHAMES	600	X	X		Credora
12306.0009-1	(-) DE AERONAVES	601	X	X		Credora
12306.0010-5	(-) DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	603	X	X		Credora
12306.0011-3	(-) DE MOLDES E MATRIZES	615	X	X		Credora
12306.0012-1	(-) DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	617	X	X		Credora
12306.0013-0	(-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO	732	X	X		Credora
124	ATIVO INTAGÍVEL			X		Devedora
12401	INTAGÍVEL			X		Devedora
12401.0001-6	MARCAS E PATENTES	101	X	X		Devedora
12401.0002-4	SOFTWARES	102	X	X		Devedora
12402	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTAGÍVEL			X		Credora
12402.0001-0	(-) SOFTWARE	103	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS			X		Credora
21101	OBRIGACÕES COM PESSOAL			X		Credora
21101.0001-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	105	X	X		Credora
21101.0002-2	PRÓ-LABORE A PAGAR	106	X	X		Credora
21101.0003-0	FÉRIAS A PAGAR	107	X	X		Credora
21101.0004-9	13º SALÁRIO A PAGAR	405	X	X		Credora
21101.0005-7	RESCISÕES A PAGAR	406	X	X		Credora
21102	OBRIGACÕES SOCIAIS			X		Credora
21102.0001-9	INSS A RECOLHER	108	X	X		Credora
21102.0002-7	FGTS A RECOLHER	109	X	X		Credora
21102.0003-5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	110	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21103	PROVISÕES			X		Credora
21103.0001-3	PROVISÕES PARA FÉRIAS	112	X	X		Credora
21103.0002-1	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	113	X	X		Credora
21103.0003-0	INSS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS	114	X	X		Credora
21103.0004-8	INSS S/PROVISOES PARA 13º SALÁRIO	407	X	X		Credora
21103.0005-6	FGTS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS	408	X	X		Credora
21103.0006-4	FGTS S/PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	410	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			X		Credora
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ			X		Credora
21201.0001-7	YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	128	X	X		Credora
21201.0002-5	COMERCIAL RYTEK TRONIC LTDA	129	X	X		Credora
21201.0003-3	JUA PRESENTES LTDA - ME	130	X	X		Credora
21201.0004-1	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	618	X	X		Credora
21201.0005-0	LIHUA LIN	621	X	X		Credora
21201.0006-8	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	622	X	X		Credora
21201.0007-6	WANG YIFAN PRESENTES-ME	623	X	X		Credora
21201.0008-4	ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	624	X	X		Credora
21201.0009-2	RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES	625	X	X		Credora
21201.0010-6	CARIRI FERROS LTDA	648	X	X		Credora
21201.0011-4	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA	649	X	X		Credora
21201.0012-2	TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA	650	X	X		Credora
21201.0013-0	AGENCIA DRT	651	X	X		Credora
21201.0014-9	CASA DO ELETRICISTA LTDA	652	X	X		Credora
21201.0015-7	CICERO ESTENIO FELIX BATISTA	653	X	X		Credora
21201.0016-5	T B CAVALCANTE LACERDA - ME	654	X	X		Credora
21201.0017-3	ANA RUTH ALVES DE MELO	655	X	X		Credora
21201.0018-1	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA	656	X	X		Credora
21201.0019-0	JR DE SOUZA COELHO PINTURAS	706	X	X		Credora
21201.0020-3	POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHORA SANTANA I	707	X	X		Credora
21201.0021-1	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	708	X	X		Credora
21201.0022-0	PIRAJA TINTAS LTDA ME	709	X	X		Credora
21201.0023-8	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	710	X	X		Credora
21201.0024-6	SISTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	711	X	X		Credora
21201.0025-4	BARBARA BERNARDO FEITOSA	712	X	X		Credora
21201.0026-2	RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	713	X	X		Credora
21201.0027-0	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	714	X	X		Credora
21201.0028-9	MALUBE AVIAMENTOS E CONFECCOES	715	X	X		Credora
21201.0029-7	WESLEY GABRIEL DINIZ ALCANTARA	716	X	X		Credora
21201.0030-0	GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LT	717	X	X		Credora
21201.0031-9	MONTEIRO E COSTA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇAO	718	X	X		Credora
21201.0032-7	FABRÍCIO ALVINO LIMA	719	X	X		Credora
21201.0033-5	HOTEL ROTA DO SOL	720	X	X		Credora
21201.0034-3	PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	721	X	X		Credora
21201.0035-1	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	722	X	X		Credora
21201.0036-0	SOLAR LED COMÉRCIO DE IMP E EXP LTDA	723	X	X		Credora
21201.0037-8	PAPOULA FLOR COMÉRCIO EIRELLI	724	X	X		Credora
21201.0038-6	MM DECORAÇÕES EIRELI	727	X	X		Credora
21201.0039-4	BRUNA ROGISLANE MANGUEIRA ALVES DA SILVA	728	X	X		Credora
21201.0040-8	T B CAVALCANTE LACERDA ME	733	X	X		Credora
21201.0041-6	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 1320772	735	X	X		Credora
21201.0042-4	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	737	X	X		Credora
21201.0043-2	FABRICIO ALVINO LIMA	739	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0044-0	POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHORA SANTANA I	740	X	X		Credora
21201.0045-9	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 05360	741	X	X		Credora
21201.0046-7	CICERO ESTENIO FELIX BATISTA	743	X	X		Credora
21201.0047-5	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	745	X	X		Credora
21201.0048-3	ALISSON EMANUEL DUARTE GOMES 03799381384	747	X	X		Credora
21201.0049-1	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	754	X	X		Credora
21201.0050-5	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	755	X	X		Credora
21201.0051-3	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	756	X	X		Credora
21201.0052-1	CASA DO ELETRICISTA LTDA - CENTRO DE DIS	757	X	X		Credora
21201.0053-0	VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	758	X	X		Credora
21201.0054-8	VIDAL ENGENHARIA LTDA	759	X	X		Credora
21201.0055-6	VERDE VALE HOTEL S/A	761	X	X		Credora
21201.0056-4	SISTECH INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA	762	X	X		Credora
21201.0057-2	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	763	X	X		Credora
21201.0058-0	LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	764	X	X		Credora
21201.0059-9	DR LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	767	X	X		Credora
21201.0060-2	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	768	X	X		Credora
21202	FORNECEDORES ESTRANGEIROS			X		Credora
21202.0001-1	...	411	X	X		Credora
21202.0002-0	...	412	X	X		Credora
21202.0003-8	...	413	X	X		Credora
21203	PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOAS FISICAS			X		Credora
21203.0001-6	...	414	X	X		Credora
21203.0002-4	...	415	X	X		Credora
21203.0003-2	...	416	X	X		Credora
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			X		Credora
21204.0001-0	CLIENTES DIVERSOS	431	X	X		Credora
21204.0002-9	...	432	X	X		Credora
21204.0003-7	...	433	X	X		Credora
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
21205.0001-5	BANCO X	435	X	X		Credora
21205.0002-3	BANCO Y	436	X	X		Credora
21205.0003-1	BANCO Z	437	X	X		Credora
21206	DUPLICATAS DESCONTADAS			X		Credora
21206.0001-0	BANCO X	438	X	X		Credora
21206.0002-8	BANCO Y	439	X	X		Credora
21206.0003-6	BANCO Z	440	X	X		Credora
21207	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21207.0001-4	ENERGIA A PAGAR	441	X	X		Credora
21207.0002-2	TELEFONE A PAGAR	442	X	X		Credora
21207.0003-0	ALUGUEIS A PAGAR	443	X	X		Credora
21208	DIVIDENDOS A PAGAR			X		Credora
21208.0001-9	...	611	X	X		Credora
21208.0002-7	...	612	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			X		Credora
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			X		Credora
21301.0001-0	ICMS A RECOLHER	141	X	X		Credora
21301.0002-8	ISS A RECOLHER	142	X	X		Credora
21301.0003-6	IPI A RECOLHER	143	X	X		Credora
21301.0004-4	SIMPLES A RECOLHER	144	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS A RECOLHER	145	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS A RECOLHER	444	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21301.0007-9	IRPJ A RECOLHER	446	X	X		Credora
21301.0008-7	CSLL A RECOLHER	447	X	X		Credora
21301.0009-5	IRRF A RECOLHER	448	X	X		Credora
21301.0010-9	IOF A RECOLHER	449	X	X		Credora
21301.0011-7	CSRF A RECOLHER	450	X	X		Credora
21301.0012-5	ICMS SUBST. A RECOLHER	451	X	X		Credora
21301.0013-3	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	691	X	X		Credora
214	OUTRAS OBRIGAÇÕES			X		Credora
21401	BENS DE TERCEIROS			X		Credora
21401.0001-2	...	453	X	X		Credora
21401.0002-0	...	454	X	X		Credora
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			X		Credora
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
22101.0001-6	BANCO X	152	X	X		Credora
22101.0002-4	BANCO Y	153	X	X		Credora
22101.0003-2	BANCO Z	154	X	X		Credora
22101.0004-0	BRADESCO - FDI	316	X	X		Credora
22101.0005-9	BRADESCO FDI - FUNDO PERDIDO	317	X	X		Credora
22102	DÉBITOS COM SÓCIOS E ADMINISTRADORES			X		Credora
22102.0001-0	...	155	X	X		Credora
22102.0002-9	...	156	X	X		Credora
22102.0003-7	...	157	X	X		Credora
22103	CONTROLADAS E COLIGADAS			X		Credora
22103.0001-5	...	158	X	X		Credora
22103.0002-3	...	159	X	X		Credora
22103.0003-1	...	160	X	X		Credora
22104	IMPOSTOS PARCELADOS			X		Credora
22104.0001-0	...	161	X	X		Credora
22104.0002-8	...	162	X	X		Credora
22104.0003-6	...	163	X	X		Credora
22105	DEVEDORES - TERCEIROS			X		Credora
22105.0001-4	...	164	X	X		Credora
22105.0002-2	...	373	X	X		Credora
22105.0003-0	...	374	X	X		Credora
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO			X		Credora
241	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			X		Credora
24101.0001-0	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	166	X	X		Credora
24101.0002-8	SÓCIO B	455	X	X		Credora
24102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR			X		Devedora
24102.0001-4	(-) SÓCIO A	167	X	X		Devedora
24102.0002-2	(-) SÓCIO B	168	X	X		Devedora
242	RESERVAS			X		Credora
24201	RESERVAS DE CAPITAL			X		Credora
24201.0001-2	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	169	X	X		Credora
24202	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			X		Credora
24202.0001-7	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	171	X	X		Credora
24203	RESERVAS DE LUCROS			X		Credora
24203.0001-1	RESERVA LEGAL	173	X	X		Credora
24203.0002-0	RESERVA ESTATUTÁRIA	174	X	X		Credora
24203.0003-8	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	457	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
24203.0004-6	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	458	X	X		Credora
24203.0005-4	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	459	X	X		Credora
243	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
24301.0001-5	LUCROS ACUMULADOS	175	X	X		Credora
24301.0002-3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	176	X	X		Devedora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS					Credora
31101	RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS					Credora
31101.0001-2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	177	X			Credora
31101.0002-0	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	460	X			Credora
31101.0003-9	(-) IPI S/VENDAS	461	X			Devedora
31101.0004-7	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO S/VENDAS	462	X			Devedora
31102	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS					Devedora
31102.0001-7	(-) DE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	178	X			Devedora
31102.0002-5	(-) DE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	179	X			Devedora
31103	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA DE PRODUTOS					Devedora
31103.0001-1	(-) ICMS S/VENDA DE PRODUTOS	189	X			Devedora
31103.0002-0	(-) PIS S/VENDA DE PRODUTOS	190	X			Devedora
31103.0003-8	(-) COFINS S/VENDA DE PRODUTOS	474	X			Devedora
31103.0004-6	(-) IMPOSTO SIMPLES	475	X			Devedora
312	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS					Credora
31201	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS					Credora
31201.0001-5	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	198	X			Credora
31201.0002-3	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	464	X			Credora
31202	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS					Devedora
31202.0001-0	(-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	466	X			Devedora
31202.0002-8	(-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	467	X			Devedora
31203	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA DE MERCADORIAS					Devedora
31203.0001-4	(-) ICMS S/VENDA DE MERCADORIAS	468	X			Devedora
31203.0002-2	(-) PIS S/VENDA DE MERCADORIAS	469	X			Devedora
31203.0003-0	(-) COFINS S/VENDA DE MERCADORIAS	476	X			Devedora
31203.0004-9	(-) IMPOSTO SIMPLES	477	X			Devedora
313	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					Credora
31301	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					Credora
31301.0001-8	SERVIÇOS PRESTADOS	210	X			Credora
31302	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES					Devedora
31302.0001-2	(-) CANCELAMENTOS DE SERVIÇOS	211	X			Devedora
31303	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS					Devedora
31303.0001-7	(-) ISS S/SERVIÇOS	222	X			Devedora
31303.0002-5	(-) PIS S/SERVIÇOS	223	X			Devedora
31303.0003-3	(-) COFINS S/SERVIÇOS	224	X			Devedora
31303.0004-1	(-) IMPOSTO SIMPLES	478	X			Devedora
314	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
31401	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
31401.0001-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	480	X			Credora
31401.0002-9	JUROS ATIVOS	481	X			Credora
31401.0003-7	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	482	X			Credora
31401.0004-5	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	484	X			Credora
31401.0005-3	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	485	X			Credora
315	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Folha: 28

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
31501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
31501.0001-3	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	488	X			Credora
31501.0002-1	(-) PIS S/RECEITAS DE ALUGUEIS	489	X			Devedora
31501.0003-0	(-) COFINS S/RECEITAS DE ALUGUEIS	490	X			Devedora
31501.0004-8	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	491	X			Credora
31501.0005-6	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	492	X			Credora
31501.0006-4	AMOSTRA GRÁTIS	493	X			Credora
31501.0007-2	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS - FDI	494	X			Credora
31501.0008-0	INCENTIVOS FISCAIS - SUDENE	495	X			Credora
31501.0009-9	REEMBOLSO DE SINISTRO C/IMOBILIZADO	496	X			Credora
31502	RECEITAS DE ALIENAÇÕES					Credora
31502.0001-8	RECEITA NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	498	X			Credora
31502.0002-6	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	499	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO					Devedora
41101	MATERIAL APLICADO					Devedora
41101.0001-0	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	292	X			Devedora
41102	MÃO-DE-OBRA DIRETA					Devedora
41102.0001-5	ORDENADOS E SALÁRIOS	294	X			Devedora
41102.0002-3	13º SALÁRIO	295	X			Devedora
41102.0003-1	FÉRIAS	500	X			Devedora
41102.0004-0	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	501	X			Devedora
41102.0005-8	INSS EMPRESA	502	X			Devedora
41102.0006-6	INSS TERCEIROS	503	X			Devedora
41102.0007-4	FGTS	504	X			Devedora
41102.0008-2	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	505	X			Devedora
41102.0009-0	VALE TRANSPORTE	506	X			Devedora
41102.0010-4	OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	507	X			Devedora
41103	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO					Devedora
41103.0001-0	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	296	X			Devedora
41103.0002-8	ARRENDAMENTO MERCANTIL	297	X			Devedora
41103.0003-6	GASTOS COM VEÍCULOS	508	X			Devedora
41103.0004-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	509	X			Devedora
41103.0005-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	510	X			Devedora
41103.0006-0	MATERIAL DE CONSUMO	511	X			Devedora
41103.0007-9	MANUTENÇÕES E REPAROS	512	X			Devedora
41103.0008-7	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	513	X			Devedora
41104	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA					Devedora
41104.0001-4	ENERGIA ELÉTRICA	299	X			Devedora
41104.0002-2	(-) PIS S/ENERGIA ELÉTRICA	300	X			Credora
41104.0003-0	(-) COFINS S/ENERGIA ELÉTRICA	301	X			Credora
41104.0004-9	(-) ICMS S/ENERGIA ELÉTRICA	356	X			Credora
412	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41201	CUSTO DAS MERCADORIAS					Devedora
41201.0001-3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	305	X			Devedora
413	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
41301	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					Devedora
41301.0001-6	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	327	X			Devedora
41302	MÃO-DE-OBRA APLICADA					Devedora
41302.0001-0	ORDENADOS E SALÁRIOS	329	X			Devedora
41302.0002-9	13º SALÁRIO	330	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
41302.0003-7	FÉRIAS	514	X			Devedora
41302.0004-5	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	515	X			Devedora
41302.0005-3	INSS EMPRESA	516	X			Devedora
41302.0006-1	INSS TERCEIROS	517	X			Devedora
41302.0007-0	FGTS	518	X			Devedora
41302.0008-8	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	519	X			Devedora
41302.0009-6	VALE TRANSPORTE	520	X			Devedora
41302.0010-0	OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	521	X			Devedora
41303	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS					Devedora
41303.0001-5	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	613	X			Devedora
41303.0002-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	614	X			Devedora
41303.0003-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	725	X			Devedora
41303.0004-0	MATERIAL DE CONSUMO	726	X			Devedora
41303.0005-8	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	731	X			Devedora
42	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
421	DESPESAS DIVERSAS					Devedora
42101	COM VENDAS					Devedora
42101.0001-2	COMISSÕES S/VENDAS	522	X			Devedora
42101.0002-0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	523	X			Devedora
42101.0003-9	GASTOS COM VEÍCULOS	524	X			Devedora
42101.0004-7	FRETES S/VENDAS	525	X			Devedora
42101.0005-5	AMOSTRA GRATIS	526	X			Devedora
42101.0006-3	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	527	X			Devedora
42101.0007-1	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO	528	X			Devedora
42101.0008-0	PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS	529	X			Devedora
42102	ADMINISTRATIVAS					Devedora
42102.0001-7	PRÓ-LABORE	530	X			Devedora
42102.0002-5	ORDENADOS E SALÁRIOS	531	X			Devedora
42102.0003-3	PRÉMIOS E GRATIFICAÇÕES	532	X			Devedora
42102.0004-1	13º SALÁRIO	533	X			Devedora
42102.0005-0	FÉRIAS	534	X			Devedora
42102.0006-8	INSS EMPRESA	535	X			Devedora
42102.0007-6	INSS TERCEIROS	536	X			Devedora
42102.0008-4	FGTS	537	X			Devedora
42102.0009-2	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	538	X			Devedora
42102.0010-6	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	539	X			Devedora
42102.0011-4	VALE TRANSPORTE	540	X			Devedora
42102.0012-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	541	X			Devedora
42102.0013-0	ENERGIA ELÉTRICA	542	X			Devedora
42102.0014-9	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	543	X			Devedora
42102.0015-7	ÁGUA E ESGOTO	544	X			Devedora
42102.0016-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	545	X			Devedora
42102.0017-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	546	X			Devedora
42102.0018-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	547	X			Devedora
42102.0019-0	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	548	X			Devedora
42102.0020-3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	549	X			Devedora
42102.0021-1	MATERIAL DE CONSUMO	550	X			Devedora
42102.0022-0	MATERIAL DE LIMPEZA	551	X			Devedora
42102.0023-8	ARRENDAMENTO MERCANTIL	552	X			Devedora
42102.0024-6	DESPESAS POSTAIS	553	X			Devedora
42102.0025-4	SEGUROS	554	X			Devedora
42102.0026-2	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	555	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42102.0027-0	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	556	X			Devedora
42102.0028-9	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	557	X			Devedora
42102.0029-7	MANUTENÇÕES E REPAROS	558	X			Devedora
42102.0030-0	CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES	559	X			Devedora
42102.0031-9	FRETES DIVERSOS	560	X			Devedora
42102.0032-7	DESPESAS COM CARTÓRIO	561	X			Devedora
42102.0999-5	OUTRAS DESPESAS	562	X			Devedora
42103	TRIBUTÁRIAS					Devedora
42103.0001-1	IPTU E ALVARÁ	563	X			Devedora
42103.0002-0	IPVA	564	X			Devedora
42103.0003-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	565	X			Devedora
42103.0004-6	IR RETIDO NA FONTE	566	X			Devedora
42103.0005-4	IMPOSTOS DIVERSOS	567	X			Devedora
42103.0006-2	TAXAS DIVERSAS	568	X			Devedora
42104	FINANCEIRAS					Devedora
42104.0001-6	JUROS DE MORA	574	X			Devedora
42104.0002-4	JUROS S/EMPRÉSTIMOS	575	X			Devedora
42104.0003-2	TAXAS BANCÁRIAS	576	X			Devedora
42104.0004-0	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	577	X			Devedora
42104.0005-9	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	578	X			Devedora
42104.0006-7	JUROS S/DESCONTO DE TITULOS	579	X			Devedora
42104.0007-5	IOF	580	X			Devedora
42105	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
42105.0001-0	PROVISÃO P/PERDAS E AJUSTE DO ATIVO	582	X			Devedora
42105.0002-9	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	583	X			Devedora
42105.0003-7	PERDAS EM SINISTRO COM IMOBILIZADO	584	X			Devedora
42105.0004-5	MULTAS DE INFRAÇÕES	585	X			Devedora
42105.0005-3	MULTAS DIVERSAS	586	X			Devedora
42106	CUSTO DE ALIENAÇÃO					Devedora
42106.0001-5	CUSTO DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	587	X			Devedora
42106.0002-3	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	588	X			Devedora
43	PROVISÕES DE IMPOSTOS					Devedora
431	PROVISÕES DE IMPOSTOS					Devedora
43101	PROVISÕES DE IMPOSTOS					Devedora
43101.0001-4	(-) PROVISÃO PARA CSLL	590	X			Devedora
43101.0002-2	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	591	X			Devedora
5	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
511	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO					-
51101	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO					-
51101.0001-9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	363	X			-
6	***SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS***					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
61101.0001-7	BALANCO DE ABERTURA	365	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição
1	DEPOSITO
2	VR REF NF Nº
3	VR REF FRETE Nº
4	VR REF NFS Nº
5	VR REF CUPOM FISCAL Nº
6	VR REF NFVC Nº
7	VR REF SALÁRIOS MÊS
8	VR REF FÉRIAS MÊS
9	VR REF INDENIZACÕES MÊS
10	VR REF CRÉDITOS PIS MÊS
11	VR REF CRÉDITOS COFINS MÊS
12	VR REF DÉBITOS PIS MÊS
13	VR REF DÉBITOS COFINS MÊS
14	VR REF APURAÇÃO PIS MÊS
15	VR REF APURAÇÃO COFINS MÊS
16	VR REF PROVISÃO IRPJ
17	VR REF PROVISÃO CSLL
18	VR REF CRÉDITOS ICMS MÊS
19	VR REF CRÉDITOS IPI MÊS
20	VR REF DÉBITOS ICMS MÊS
21	VR REF DÉBITOS IPI MÊS
22	VR REF APURAÇÃO ICMS MÊS
23	VR REF APURAÇÃO IPI MÊS
24	VR REF IRRF
25	VR REF CSRF
26	VR REF ISS RETIDO
27	VR REF INSS RETIDO
28	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA
29	VR REF ENERGIA ELET. MÊS
30	VR REF TELEFONE MES
31	VR REF NF DE DEVOLUÇÃO Nº
32	VR REF CONT. SINDICAL MÊS
33	VR REF PRÓ-LABORE MÊS
34	VR REF INSS S/FOLHA MÊS
35	VR REF INSS S/FÉRIAS MÊS
36	VR REF INSS S/RESCISÕES MÊS
37	VR REF INSS EMPRESA MÊS
38	VR REF INSS TERCEIROS MÊS
39	VR REF SAL. FAMILIA MÊS
40	VR REF SAL. MATERNIDADE MÊS
41	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS
42	VR REF CHEQUE Nº
43	VR REF CHEQUES DIVERSOS
44	VR REF CHEQUE DEV. Nº
45	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
46	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS
47	VR REF PROVISÃO ISS MÊS
48	VR REF PROVISÃO IOF MÊS
49	PG CONF. NF Nº
50	PG CONF. NFS Nº
51	PG CONF. NFVC Nº
52	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição
53	PG FRETE CTRC Nº
54	PG SALÁRIOS MÊS
55	PG FÉRIAS MÊS
56	PG RESCISÕES MÊS
57	PG CONF. DUPLICATA Nº
58	PG CONF. BOLETO
59	PG CONF. RECIBO
60	PG INSS MÊS
61	PG FGTS MÊS
62	PG CONT. SINDICAL MES
63	PG PIS MÊS
64	PG COFINS MÊS
65	PG IRPJ
66	PG CSLL
67	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS
68	PG ICMS MÊS
69	PG IPI MÊS
70	PG TAXAS BANCÁRIAS
71	PG JUROS DE MORA
72	PG JUROS S/EMPRÉSTIMOS
73	PG JUROS/MULTAS
74	PG IRRF
75	PG CSRF
76	PG PRÓ-LABORE MÊS
77	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS
78	PG TELEFONE MÊS
79	PG DESPESAS C/CARTORIO
80	VR REF ADIANT. SALARIOS MÊS
81	PG ADIANT. SALARIOS MÊS
82	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR
83	PG ADIANT. FORNECEDOR
84	PG AGUA/ESGOTO MÊS
85	VR REF AGUA/ESGOTO MÊS
86	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS
87	VR REF AMORTIZAÇÃO MÊS
88	VR REF EXAUSTAO MÊS
90	VR REF NF DE VENDA Nº
91	RECEB. REF. NF VENDA Nº
92	VR REF DEV. DE COMPRAS CONF. NF Nº
93	VR REF DEV. DE VENDAS CONF. NF Nº
94	PG ALUGUEL MÊS
95	RECEB. ALUGUEL MÊS
96	VR REF DESC. CONCEDIDOS
97	VR REF DESC. OBTIDOS
98	PG
99	VR REF
100	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS
101	VR REF CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS
102	PG CONT. PREVIDENCIÁRIA MÊS
103	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
104	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES
105	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição
106	VR REF RECEB. DE CLIENTE
107	PG ICMS SUBST. S/NF Nº
108	VR REF ICMS ST S/NF Nº
109	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº
110	VR REF ADIANT. DE CLIENTE
111	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.					
NIRE:	2320238019-9	CNPJ:	03.405.089/0001-64	NIRE Anterior:	2310199093-5
Nome Anterior:					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		03/09/1999			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	28/03/2023
Quantidade de páginas:	34		
Período de escrituração			
Início:	01/08/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	Administrador	
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA	Contador	014090/O-4

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/048.698-3 no dia 28/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20031701 em 28/03/2023. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/048.698-3	qV47

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Nire:	
CNPJ:	03.405.089/0001-64
Município:	JUAZEIRO DO NORTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/08/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA		28/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA	014090/O-4	28/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 28/03/2023, às 17:04.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/048.698-3.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda., constituída em 03/09/1996 sob a natureza jurídica de sociedade limitada unipessoal, com a matriz inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64 e filial constituída em 17/10/2022, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45, tributada pelo regime de Simples Nacional, com ramo de atividade de Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, com sede no município de Juazeiro do Norte - CE, na Rua Augusto Dias de Oliveira, nº 770, Sala 01 - Bairro Professora Maria Geli Sá Barreto, CEP 63038-110.

NOTA N° 02: CAPITAL SOCIAL

Com base no aditivo nº 3 da empresa Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda., registrado em 17/10/2023 na Junta Comercial do Estado do Ceará, o Capital Social que antes era R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil) passou a ser R$ 450.00,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil). Devido a um equívoco nos registros contábeis da empresa, essa alteração contratual só foi vista pela auditoria interna após o Balanço Patrimonial já ter sido registrado, logo realizado o lançamento em 02/01/2024 com base no CPC 23 que trata das Políticas Contábeis. Mudanças de Estimativas e Retificação de Erros.

DIRETORIA:

Maria de Jesus Alves Bezerra
Sócia-Administradora

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.09.13 16:25:01 -03'00'

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
Contabilista CRC/CE nº 014090/O-4

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20038176 em 04/04/2024. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/055.690-9	nqru

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Nire:	
CNPJ:	03.405.089/0001-64
Município:	JUAZEIRO DO NORTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
307.550.773-34	Francisca Lucinete Barbosa Mendonça	014090/O-4	04/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
308.146.853-15	Maria de Jesus Alves Bezerra		04/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 04/04/2024, às 10:29.

Fortaleza. quinta-feira, 04 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/055.690-9.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.					
NIRE:	2320238019-9	CNPJ:	03.405.089/0001-64	NIRE Anterior:	2310199093-5
Nome Anterior:					
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA					
Município:	JUAZEIRO DO NORTE			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		03/09/1999			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	147
Data	03/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
307.550.773-34	Francisca Lucinete Barbosa Mendonça	Contador	014090/O-4
308.146.853-15	Maria de Jesus Alves Bezerra	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
01/01/2023	1525321264	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 64	20.173,60
01/01/2023	1525321265	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 65	47.000,00
01/01/2023	1525321266	11201.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 66	50.000,00
01/01/2023	1608942745	21204.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	50.000,00
01/01/2023	1608942746	21204.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	47.000,00
						Totais do dia 01:	**214.173,60**
02/01/2023	1525428036	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
02/01/2023	1525428049	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
02/01/2023	1525428053	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
02/01/2023	1525428057	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.500,00
02/01/2023	1525428662	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,70
02/01/2023	1525428665	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
02/01/2023	1608938483	42104.0001	0001	21201.0004	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 13315	3,20
02/01/2023	1608942566	21201.0025	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 979	122,64
02/01/2023	1608965775	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	22.500,00
02/01/2023	1608965776	42102.0021	0001	11301.0037	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	4.050,00
02/01/2023	1608965777	42102.0021	0001	11301.0041	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.264,00
02/01/2023	1608965778	42102.0024	0001	11301.0049	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	394,00
02/01/2023	1608965779	42102.0021	0001	11301.0056	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.866,00
02/01/2023	1608967270	42102.0021	0002	11301.0071	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.375,67
02/01/2023	1609023673	42102.0024	0001	11301.0052	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	40,00
02/01/2023	1609023674	21201.0002	0002	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1660	1.487,50
						Totais do dia 02:	**43.120,11**
03/01/2023	34	42102.0017	0001	11301.0005	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	9.968,90
03/01/2023	1525321268	42101.0002	0001	21201.0041	0001	VR REF NFS Nº 0001	1.000,00
03/01/2023	1525321269	42101.0002	0001	21201.0041	0001	VR REF NFS Nº 0003	2.000,00
03/01/2023	1525428073	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	800,00
03/01/2023	1525428659	42102.0017	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ERMERSON CRISTIAN GOMES	2.000,00
03/01/2023	1525428666	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
03/01/2023	1608942576	21201.0041	0001	11301.0043	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.000,00
03/01/2023	1608942577	21201.0041	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 001	1.000,00
03/01/2023	1608942579	42102.0039	0001	11301.0023	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	450,00
03/01/2023	1608942580	42102.0021	0001	11301.0045	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	162,00
03/01/2023	1608942581	42102.0021	0002	11301.0070	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.184,00
						Totais do dia 03:	**20.567,75**
04/01/2023	1525321270	42101.0006	0001	21201.0042	0001	VR REF NFS Nº 0002	276,00
04/01/2023	1525415093	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO POUSADA E RESTAURANTE MARIAN	83,00
04/01/2023	1525415107	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 79769 RIBEIRO PETROLEO	259,81
04/01/2023	1525428658	21201.0016	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1396	5.000,00
04/01/2023	1525428661	21201.0042	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 02	276,00
04/01/2023	1525428675	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	13.720,00
						Totais do dia 04:	**19.614,81**
05/01/2023	1525415123	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38084 FRANCINALDO IZIDORIO	74,00
05/01/2023	1525415124	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO HOTEL ROTA DO SOL	7,00
05/01/2023	1525428676	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	13.720,00
						Totais do dia 05:	**13.801,00**
06/01/2023	1525415116	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 11525 MARQUINHOS VARIEDADES	161,30
06/01/2023	1525417597	42102.0022	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46476 SENDAS DISTRIBUIDORA	424,91
06/01/2023	1525428083	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/01/2023	1525428086	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/01/2023	1525428654	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13391	1.212,00
06/01/2023	1525428657	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13334	505,00
						Totais do dia 06:	**7.303,21**
07/01/2023	1525415117	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 215615 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	4,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 3

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/01/2023	1525415118	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211966 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	32,23
07/01/2023	1525415122	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149481 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	8,45
07/01/2023	1525415132	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	81,00
07/01/2023	1525415133	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	72,00
						Totais do dia 07:	**198,67**
08/01/2023	1525415128	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 294714 VITORIA COM. COMBUSTIVEL	100,00
08/01/2023	1525415134	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	18,00
08/01/2023	1525415135	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 155618 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	107,30
						Totais do dia 08:	**225,30**
09/01/2023	1525415120	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 119670 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	38,55
09/01/2023	1525428092	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
09/01/2023	1525428095	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.500,00
09/01/2023	1525428677	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	9.450,00
						Totais do dia 09:	**13.488,55**
10/01/2023	1525415103	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 216083 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	33,19
10/01/2023	1525415105	42102.0022	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149886 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	7,99
10/01/2023	1525415113	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2903 CHAVEIRO SA PEDRO	25,00
10/01/2023	1608942736	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000018	5.060,00
10/01/2023	1608942737	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000019	4.800,00
10/01/2023	1608942738	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000015	23.820,00
						Totais do dia 10:	**33.746,18**
11/01/2023	1525415125	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 218360 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	61,68
11/01/2023	1525428102	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.000,00
11/01/2023	1525428106	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.500,00
11/01/2023	1525428678	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	4.199,60
11/01/2023	1525428678	11102.0001	0001	31401.0002	0001	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	81,90
						Totais do dia 11:	**6.843,18**
12/01/2023	1525415126	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8916 AUTO POSTO	100,00
12/01/2023	1525428114	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/01/2023	1525428121	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/01/2023	1525428125	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
12/01/2023	1525428129	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.400,00
12/01/2023	1525428625	11301.0095	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.782,34
12/01/2023	1525428642	42102.0017	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	2.000,00
						Totais do dia 12:	**13.782,34**
13/01/2023	1525428510	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS ANTECIPADO S/NFS Nº 1660	2,69
13/01/2023	1525428510	21301.0013	0002	11102.0001	0001	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1660	163,63
13/01/2023	1525428531	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THERMOELETRICA	9.360,41
13/01/2023	1525428570	11301.0097	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.540,00
13/01/2023	1525428584	42102.0021	0002	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	3.060,00
13/01/2023	1525428608	21201.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4176	27.065,33
13/01/2023	1525428669	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,95
13/01/2023	1525428670	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
13/01/2023	1525428679	11102.0001	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	9.360,41
13/01/2023	1525428681	42102.0021	0001	21201.0007	0001	VR REF NF Nº 4176	27.065,33
						Totais do dia 13:	**77.745,65**
15/01/2023	1525415121	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5859 CARIRI CENTER	4,88
						Totais do dia 15:	**4,88**
16/01/2023	1525321305	11402.0001	0002	21201.0049	0002	VR REF NF Nº 000012460	1.782,34
16/01/2023	1525321309	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000762716	174,36
16/01/2023	1525428145	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
16/01/2023	1525428147	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
16/01/2023	1525428151	11101.0001	0002	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.000,00
16/01/2023	1525428491	11301.0100	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.600,00
16/01/2023	1525428671	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
16/01/2023	1525556985	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 12460	560,01
16/01/2023	1608942581	21201.0049	0002	11301.0095	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.782,34
16/01/2023	1608942582	42102.0021	0001	21201.0131	0001	VR REF NF Nº 282	580,00
16/01/2023	1608942583	42102.0021	0001	21201.0019	0001	VR REF NF Nº 007	499,50
16/01/2023	1608942584	21201.0019	0001	11301.0050	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 007	499,50
16/01/2023	1608942585	42102.0029	0001	21201.0135	0001	VR REF NFS Nº 000000000000043	950,00
16/01/2023	1608942587	21201.0135	0001	11301.0057	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 43	950,00
16/01/2023	1608942588	21201.0131	0001	11301.0059	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	580,00
						Totais do dia 16:	**17.960,90**
17/01/2023	1525414625	42103.0006	0002	11102.0001	0001	PG TAXA REGISTRO JUCEC	140,00
17/01/2023	1525414895	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 12460	560,01
17/01/2023	1525417693	42102.0020	0001	21201.0074	0001	VR REF NF Nº 732	300,00
17/01/2023	1525428164	11101.0001	0002	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
17/01/2023	1525428167	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	2.500,00
17/01/2023	1525428170	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	2.500,00
17/01/2023	1525428437	11301.0061	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.217,06
17/01/2023	1525428454	11301.0100	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.300,00
17/01/2023	1525428672	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
17/01/2023	1525428673	42102.0020	0001	21201.0074	0001	VR REF NF Nº 734	150,00
17/01/2023	1525428674	42102.0021	0001	21201.0132	0001	VR REF NF Nº 2050	262,00
17/01/2023	1525428675	21201.0074	0001	11301.0065	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 734	150,00
17/01/2023	1525428676	21201.0132	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2050	262,00
17/01/2023	1525428677	21201.0074	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 732	300,00
						Totais do dia 17:	**15.152,47**
18/01/2023	1525321302	31202.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000013	5.900,00
18/01/2023	1525415095	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO PHONETEC	15,00
18/01/2023	1525415099	42102.0028	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1694 - PAGUE MENOS - VIVO CHIP	13,99
18/01/2023	1525415146	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 685 GILBERTO FERREIRA	44,00
18/01/2023	1525415148	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3900 EMBALY	95,85
18/01/2023	1525417684	42102.0020	0001	11101.0001	0001	VR REF NF Nº 18739 ATACADAO SETTA	134,85
18/01/2023	1525428283	11301.0069	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.288,06
						Totais do dia 18:	**7.491,75**
19/01/2023	1525321279	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000014	3.600,00
19/01/2023	1525321281	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000016	1.344,00
19/01/2023	1525321308	11402.0002	0002	21201.0053	0002	VR REF CTE Nº 000599108	550,00
19/01/2023	1525414619	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 12/2022	9.096,24
19/01/2023	1525414672	11302.0004	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	102,42
19/01/2023	1525417755	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 08/2022	16,09
19/01/2023	1525417755	42103.0005	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2022	66,60
19/01/2023	1525417774	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 07/2022	16,80
19/01/2023	1525417774	42103.0005	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2022	66,60
19/01/2023	1525428183	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
19/01/2023	1525428266	21201.0053	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 599108	550,00
19/01/2023	1525428673	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,55
19/01/2023	1525428680	11102.0001	0001	11201.0001	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.173,60
19/01/2023	1608942755	21204.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	3.600,00
						Totais do dia 19:	**41.190,90**
20/01/2023	1525415141	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20678 DINIZ SUPERMERCADOS	28,75
20/01/2023	1525417604	42102.0022	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 064062 SENDAS DISTRIBUIDORA	696,23
20/01/2023	1525417738	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS DE MORA	9,93
20/01/2023	1525417738	42102.0031	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CENTRAL FÉLIX LOG	310,84
20/01/2023	1525428246	11301.0096	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	735,84
20/01/2023	1525428674	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,55

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 5

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 20:	**1.790,14**
21/01/2023	1525321303	11402.0001	0002	21201.0051	0002	VR REF NF Nº 000033552	735,84
21/01/2023	1608942615	21201.0051	0002	11301.0096	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	735,84
						Totais do dia 21:	**1.471,68**
23/01/2023	1525321278	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13519	1.302,00
23/01/2023	1525428189	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.100,00
23/01/2023	1525428195	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.500,00
23/01/2023	1525428198	21201.0064	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 503	5.000,00
23/01/2023	1525428224	11301.0098	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.260,00
23/01/2023	1525428225	42102.0018	0001	21201.0064	0001	VR REF NFS Nº 000000000000503	5.000,00
						Totais do dia 23:	**16.162,00**
24/01/2023	1525415077	42103.0001	0001	11102.0001	0001	PG ALVARÁ 2023	115,02
24/01/2023	1608943380	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
24/01/2023	1608943381	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	1.860,41
24/01/2023	1608943381	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	639,59
24/01/2023	1608943382	11301.0034	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	931,23
24/01/2023	1608943383	11301.0099	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	797,76
						Totais do dia 24:	**4.346,86**
25/01/2023	1525321284	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000020	4.199,60
25/01/2023	1525321285	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000021	660,00
25/01/2023	1525414638	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
25/01/2023	1525414654	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
25/01/2023	1525414657	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
25/01/2023	1525414659	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
25/01/2023	1525414661	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
25/01/2023	1525414662	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
25/01/2023	1525415094	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO BOI DE OURO	8,28
25/01/2023	1525415143	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 742 GILBERTO FERREIRA	46,00
25/01/2023	1525417931	42102.0017	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - CLEITON VIAGENS	250,00
25/01/2023	1608943384	11301.0011	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	442,73
25/01/2023	1608943385	21204.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	4.199,60
						Totais do dia 25:	**9.903,75**
26/01/2023	1525321304	42102.0021	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000055048	442,73
26/01/2023	1525415140	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3202 BOI DE OURO	14,46
26/01/2023	1608943385	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,70
26/01/2023	1608943406	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	442,73
						Totais do dia 26:	**905,62**
27/01/2023	1525321307	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000006963	5.632,64
27/01/2023	1525415145	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14570 ATACADAO SETTA	19,80
27/01/2023	1525417942	42102.0017	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	150,00
27/01/2023	1525556988	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6963	1.612,06
27/01/2023	1608942497	21201.0008	0002	11301.0038	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.632,00
27/01/2023	1608942497	21201.0008	0002	31401.0003	0001	VR REF DESCONTO OBTIDO	0,64
27/01/2023	1608943386	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
						Totais do dia 27:	**13.049,99**
28/01/2023	1609023570	42102.0021	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4176	3.789,15
						Totais do dia 28:	**3.789,15**
30/01/2023	1525415076	42103.0001	0002	11102.0001	0001	PG ALVARÁ 2023	367,64
30/01/2023	1608943387	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13519	1.302,00
30/01/2023	1608943388	11301.0098	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	312,42
30/01/2023	1608943388	11301.0098	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,20
						Totais do dia 30:	**2.782,26**
31/01/2023	1525321306	11402.0001	0002	21201.0007	0002	VR REF NF Nº 000004177	3.850,33
31/01/2023	1525412569	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	2.604,00
31/01/2023	1525412576	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	286,44
31/01/2023	1525412579	21101.0002	0001	21301.0009	0001	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	31,02
31/01/2023	1525415130	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO - WF COMERCIO	100,00
31/01/2023	1525415131	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO PIZZARIA FORNO A LENHA	42,00
31/01/2023	1525415138	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3213 BOI DE OURO	13,71

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/01/2023	1525556989	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4177	1.101,97
31/01/2023	1608938400	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 01/2023	10.952,36
31/01/2023	1608938400	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 01/2023	1.558,83
31/01/2023	1608942817	21101.0002	0001	11302.0004	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	102,42
31/01/2023	1608942823	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	2.773,41
31/01/2023	1608942824	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	18,33
31/01/2023	1608943357	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.604,85
31/01/2023	1608943359	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	724,36
31/01/2023	1608943360	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	3.274,04
31/01/2023	1608943393	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
31/01/2023	1608943395	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	500,00
31/01/2023	1608943396	11301.0016	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.200,00
31/01/2023	1608967266	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	35.754,57
31/01/2023	1608967269	21201.0007	0002	11301.0071	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.850,33
31/01/2023	1608967271	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43.483,60
31/01/2023	1608967271	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	117.173,60
31/01/2023	1608967271	31401.0002	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	81,90
31/01/2023	1608967271	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,64
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	733,47
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	434,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	450,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	559,81
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.558,83
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.302,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.129,13
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	584,85
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	950,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	205,65
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.952,36
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.968,90
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.263,70
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.604,85
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35.754,57
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49.898,39
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.400,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.000,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	367,64
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.900,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	276,00
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36,09
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,84
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,99
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12,62
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	115,02
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	190,55
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	133,20
31/01/2023	1608967271	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	140,00
31/01/2023	1608967271			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35.754,57
31/01/2023	1608967271			31202.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.900,00
31/01/2023	1608967271			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.558,83
31/01/2023	1608967271			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.952,36
31/01/2023	1608967271			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.604,85

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 7

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/01/2023	1608967271			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/01/2023	1608967271			42101.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/01/2023	1608967271			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	276,00
31/01/2023	1608967271			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
31/01/2023	1608967271			42102.0012	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	733,47
31/01/2023	1608967271			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.400,00
31/01/2023	1608967271			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.968,90
31/01/2023	1608967271			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.000,00
31/01/2023	1608967271			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.302,00
31/01/2023	1608967271			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	584,85
31/01/2023	1608967271			42102.0020	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	205,65
31/01/2023	1608967271			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49.898,39
31/01/2023	1608967271			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.263,70
31/01/2023	1608967271			42102.0022	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.129,13
31/01/2023	1608967271			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	434,00
31/01/2023	1608967271			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	559,81
31/01/2023	1608967271			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/01/2023	1608967271			42102.0028	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,99
31/01/2023	1608967271			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	950,00
31/01/2023	1608967271			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,84
31/01/2023	1608967271			42102.0039	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	450,00
31/01/2023	1608967271			42103.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	115,02
31/01/2023	1608967271			42103.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	367,64
31/01/2023	1608967271			42103.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	133,20
31/01/2023	1608967271			42103.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	140,00
31/01/2023	1608967271			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12,62
31/01/2023	1608967271			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36,09
31/01/2023	1608967271			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	190,55
31/01/2023	1608967271			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/01/2023	1608967271			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/01/2023	1608967271			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43.483,60
31/01/2023	1608967271			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,64
31/01/2023	1608967271			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	81,90
31/01/2023	1608967271			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	117.173,60
						Totais do dia 31:	**410.322,45**
						Totais do mês de Janeiro:	**1.010.935,15**
01/02/2023	1525391427	42102.0035	0001	21201.0054	0001	VR REF NFS Nº 44	1.540,00
01/02/2023	1525391428	42101.0006	0001	21201.0045	0001	VR REF NFS Nº 56	4.200,00
01/02/2023	1525391481	11402.0001	0002	21201.0057	0002	VR REF NF Nº 000021027	797,76
01/02/2023	1525391482	11402.0001	0002	21201.0058	0002	VR REF NF Nº 000471895	3.600,00
01/02/2023	1525391483	11402.0001	0002	21201.0058	0002	VR REF NF Nº 000471896	4.300,00
01/02/2023	1525391490	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000769262	297,21
01/02/2023	1525391492	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 000897512	1.217,06
01/02/2023	1525414007	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/02/2023	1525414009	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/02/2023	1525414010	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.000,00
01/02/2023	1525557000	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 21027	72,10
01/02/2023	1525557002	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471895	1.030,32
01/02/2023	1525557004	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471896	1.238,38
01/02/2023	1608942623	21201.0054	0001	11301.0097	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.540,00
01/02/2023	1608942648	21201.0058	0002	11301.0100	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	7.900,00
01/02/2023	1608942655	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.217,06
01/02/2023	1608943407	21201.0057	0002	11301.0099	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	797,76
01/02/2023	1608943413	21201.0045	0001	11301.0016	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	4.200,00
01/02/2023	1608966626	24301.0001	0001	24101.0001	0002	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	120.000,00
01/02/2023	1608966626	24301.0001	0001	24101.0001	0001	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	120.000,00
01/02/2023	1609023670	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35.712,71
01/02/2023	1609038311	42102.0021	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4178	74,92
01/02/2023	1609038312	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	35.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 01:	**350.735,28**
02/02/2023	1525391429	42101.0006	0001	21201.0055	0001	VR REF NFS Nº 55625	2.372,62
02/02/2023	1525391479	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000115892	1.288,06
02/02/2023	1525391491	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000772905	274,36
02/02/2023	1525414011	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.000,00
02/02/2023	1525414042	11301.0072	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	900,00
02/02/2023	1525414059	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 21027	72,10
02/02/2023	1525414598	42102.0032	0002	11101.0001	0001	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	70,00
02/02/2023	1525557006	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 115892	287,61
02/02/2023	1608938479	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.288,06
02/02/2023	1608942631	21201.0055	0001	11301.0098	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.372,62
						Totais do dia 02:	**9.925,43**
03/02/2023	1525391430	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13643	900,00
03/02/2023	1525414013	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
03/02/2023	1525414041	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,70
03/02/2023	1525414044	21201.0009	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 769262	297,21
03/02/2023	1525414045	21201.0009	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 772905	274,36
03/02/2023	1525414046	11301.0099	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	940,03
03/02/2023	1525417655	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3222 BOI DE OURO	16,85
03/02/2023	1608938486	21201.0004	0001	11301.0072	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	900,00
						Totais do dia 03:	**5.734,15**
06/02/2023	1525414012	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.800,00
06/02/2023	1525414110	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PORTAL DE COMPRAS	144,00
						Totais do dia 06:	**1.944,00**
07/02/2023	1525414047	11301.0038	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.520,00
07/02/2023	1525414048	11301.0096	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.189,71
07/02/2023	1525414083	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.060,00
07/02/2023	1525414084	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	2.320,00
07/02/2023	1525414104	11301.0048	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.200,00
07/02/2023	1525414105	11301.0061	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	874,38
07/02/2023	1525417587	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10539 CARIRI CENTER	11,43
						Totais do dia 07:	**20.175,52**
08/02/2023	1525391468	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000022	9.920,00
08/02/2023	1525391480	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000008611	931,23
08/02/2023	1525414015	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
08/02/2023	1525414016	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
08/02/2023	1525414017	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
08/02/2023	1525414049	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	191,84
08/02/2023	1525414050	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	49,91
08/02/2023	1525414051	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	67,30
08/02/2023	1525414106	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	102,50
08/02/2023	1525414107	42103.0001	0001	11102.0001	0001	PG TLL 2023	134,43
08/02/2023	1525417637	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51463 BOI DE OURO	17,83
08/02/2023	1525417641	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51464 BOI DE OURO	2,50
08/02/2023	1525557007	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8611	266,52
08/02/2023	1608942813	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	1.772,57
08/02/2023	1608943405	21201.0006	0002	11301.0034	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	931,23
						Totais do dia 08:	**20.887,86**
09/02/2023	1525391469	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000024	16.900,00
09/02/2023	1525391484	11402.0001	0002	11101.0001	0002	VR REF NF Nº 000000023	378,25
09/02/2023	1525414018	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	350,00
						Totais do dia 09:	**17.628,25**
10/02/2023	1525391470	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000025	850,00
10/02/2023	1525391488	11402.0002	0002	21201.0053	0002	VR REF CTE Nº 000608018	224,12
10/02/2023	1525414020	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	500,00
10/02/2023	1525414052	21201.0053	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 608018	224,00
10/02/2023	1525414052	21201.0053	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/CTE Nº 608018	0,12
10/02/2023	1525414082	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	850,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 9

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/02/2023	1525414109	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 87	5,60
10/02/2023	1525414109	11301.0047	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.994,40
10/02/2023	1525417644	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 18946 CARIRI CENTER	13,96
10/02/2023	1525557008	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7353	1.386,09
						Totais do dia 10:	**7.048,29**
13/02/2023	1525414019	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.700,00
13/02/2023	1525414053	11301.0069	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	174,60
13/02/2023	1525414081	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	660,00
13/02/2023	1525414116	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	96,62
13/02/2023	1525414132	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	230,00
						Totais do dia 13:	**2.861,22**
14/02/2023	1525391471	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000026	315,00
14/02/2023	1525391472	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000027	19.620,00
14/02/2023	1525391489	11402.0002	0002	21201.0059	0002	VR REF CTE Nº 000109627	567,34
14/02/2023	1525414021	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.300,00
14/02/2023	1525414079	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	315,00
14/02/2023	1525414080	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	24,00
14/02/2023	1525414118	21102.0001	0001	11102.0001	0001	PG INSS MÊS 01/2023	286,44
14/02/2023	1525414119	21301.0009	0001	11102.0001	0001	PG IRRF S/FOLHA MÊS 01/2023	31,02
14/02/2023	1525414120	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7353	1.386,09
14/02/2023	1525414133	21201.0059	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 109627	567,34
14/02/2023	1525417615	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14757 CARIRI CENTER	31,53
14/02/2023	1525417646	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 433624 ECONOMICO SUPERMERCADOS	22,70
14/02/2023	1525417651	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4595 ER COMBUSTIVEIS	50,00
						Totais do dia 14:	**25.516,46**
15/02/2023	1525391473	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000029	855,00
15/02/2023	1525391485	11402.0001	0002	11101.0001	0002	VR REF NF Nº 000000028	48,75
15/02/2023	1525414039	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
15/02/2023	1525414040	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
15/02/2023	1525414054	21201.0009	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 762716	174,36
15/02/2023	1525414054	11301.0086	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	412,64
15/02/2023	1525414063	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG TAXA REGISTRO JUCEC	65,00
15/02/2023	1525414063			11102.0001	0001	PG TAXA REGISTRO JUCEC	65,00
15/02/2023	1525414065	42103.0006	0002	11102.0001	0001	PG TAXA REGISTRO JUCEC	56,00
15/02/2023	1525414117	42103.0006	0002	11102.0001	0001	PG CREA-CE	289,39
15/02/2023	1525414121	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00
15/02/2023	1525414138	21201.0134	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 63289	134,00
15/02/2023	1525417638	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53512 BOI DE OURO	4,16
15/02/2023	1525417639	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53511 BOI DE OURO	17,83
15/02/2023	1525426873	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	999,00
15/02/2023	1525426874	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000063289	134,00
						Totais do dia 15:	**4.314,88**
16/02/2023	1525414022	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/02/2023	1525414023	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/02/2023	1525414024	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/02/2023	1525414025	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
16/02/2023	1525414037	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
16/02/2023	1525414055	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	702,33
16/02/2023	1525414128	42103.0006	0002	11102.0001	0001	PG CREA-CE	1.551,87
16/02/2023	1525417650	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12420 CARIRI CENTER	16,52
16/02/2023	1525417657	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5067 MASTER COMBUSTIVEIS	35,00
						Totais do dia 16:	**11.808,57**
17/02/2023	1525391474	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000031	8.120,00
17/02/2023	1525391478	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 47648	110,00
17/02/2023	1525391486	11402.0001	0002	11101.0001	0002	VR REF NF Nº 000000030	1.680,00
17/02/2023	1525414038	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
17/02/2023	1525414056	11301.0069	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	580,65

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 10

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/02/2023	1525414077	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.900,00
17/02/2023	1525414078	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.800,00
17/02/2023	1525417654	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 81078 DINIZ SUPERMERCADOS	55,90
						Totais do dia 17:	**32.249,40**
18/02/2023	1525417611	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 27896 AMERICANAS	28,99
18/02/2023	1525417648	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 34221 SENDAS DISTRIBUIDORA	417,47
18/02/2023	1525417674	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 35262 BAZAR CENTRAL	2,58
						Totais do dia 18:	**449,04**
21/02/2023	1525556992	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 851	892,99
21/02/2023	1525556993	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 850	479,52
						Totais do dia 21:	**1.372,51**
22/02/2023	1525391431	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13703	1.320,00
22/02/2023	1525414026	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.200,00
22/02/2023	1525414027	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.250,00
22/02/2023	1525414028	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/02/2023	1525414029	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
22/02/2023	1525414057	42102.0017	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	800,00
22/02/2023	1525417658	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 167899 POSTO ASA BRANCA	100,00
						Totais do dia 22:	**11.170,00**
23/02/2023	1525414030	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	200,00
23/02/2023	1525414036	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
23/02/2023	1525414058	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 01/2023	41,29
23/02/2023	1525414058	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 01/2023	12.511,19
23/02/2023	1525414067	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
23/02/2023	1525414068	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
23/02/2023	1525414069	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
23/02/2023	1525414070	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
23/02/2023	1525414071	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
23/02/2023	1525414072	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
23/02/2023	1525414129	42102.0021	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - WIKE MATERIAL	672,43
23/02/2023	1525414130	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ELIZIANA DOMINGOS	384,98
23/02/2023	1525414139	42102.0031	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - VIOPEX TRANSPORTES	121,44
						Totais do dia 23:	**14.040,27**
24/02/2023	1525391475	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000033	7.440,00
24/02/2023	1525414031	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.500,00
24/02/2023	1525417660	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3251 BOI DE OURO	14,63
						Totais do dia 24:	**8.954,63**
25/02/2023	1525417662	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 478446 AEROPOSTO	50,00
						Totais do dia 25:	**50,00**
27/02/2023	1525391476	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000034	13.500,00
27/02/2023	1525414032	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	1.100,00
27/02/2023	1525414035	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,40
27/02/2023	1525414073	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	4.200,00
27/02/2023	1525414076	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	855,00
27/02/2023	1525414131	42103.0002	0002	11102.0001	0001	PG IPVA 2023	197,44
27/02/2023	1525426877	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
27/02/2023	1525426879	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,97
27/02/2023	1525556990	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 419	128,99
						Totais do dia 27:	**20.008,80**
28/02/2023	1525391477	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000036	1.100,00
28/02/2023	1525391487	11402.0001	0002	11101.0001	0002	VR REF NF Nº 000000035	500,00
28/02/2023	1525412580	21101.0002	0001	21301.0009	0001	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	31,02
28/02/2023	1525412582	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	286,44
28/02/2023	1525412585	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	2.604,00
28/02/2023	1525414033	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
28/02/2023	1525414034	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
28/02/2023	1525426878	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
28/02/2023	1525426881	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,96
28/02/2023	1525556994	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117246	129,65
28/02/2023	1525556995	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117049	38,99
28/02/2023	1525556997	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 225	446,50
28/02/2023	1525556998	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 87	652,94
28/02/2023	1525556999	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 224	223,25
28/02/2023	1608938402	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 02/2023	3.716,43
28/02/2023	1608942825	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	2.773,41
28/02/2023	1608942826	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	18,33
28/02/2023	1608943358	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.960,53
28/02/2023	1608943361	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	7.273,85
28/02/2023	1608943362	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	2.580,09
28/02/2023	1608965826	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,17
28/02/2023	1608969721	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	30.852,41
28/02/2023	1608969724	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	78.620,00
28/02/2023	1608969724	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,17
28/02/2023	1608969724	31401.0003	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,12
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.540,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	800,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	643,31
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	675,01
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	235,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.897,26
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	30.852,41
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.960,53
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.716,43
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.572,62
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	197,44
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	892,98
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,62
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28,99
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	41,29
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,80
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,93
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5,60
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	70,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,43
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.220,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	121,44
28/02/2023	1608969724	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	74,92
28/02/2023	1608969724			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	30.852,41
28/02/2023	1608969724			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.716,43
28/02/2023	1608969724			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.960,53
28/02/2023	1608969724			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
28/02/2023	1608969724			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.572,62
28/02/2023	1608969724			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
28/02/2023	1608969724			42102.0012	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	643,31
28/02/2023	1608969724			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	892,98
28/02/2023	1608969724			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	800,00
28/02/2023	1608969724			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.220,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
28/02/2023	1608969724			42102.0020	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28,99
28/02/2023	1608969724			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	74,92
28/02/2023	1608969724			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	675,01
28/02/2023	1608969724			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	235,00
28/02/2023	1608969724			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
28/02/2023	1608969724			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
28/02/2023	1608969724			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	121,44
28/02/2023	1608969724			42102.0032	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	70,00
28/02/2023	1608969724			42102.0035	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.540,00
28/02/2023	1608969724			42103.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,43
28/02/2023	1608969724			42103.0002	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	197,44
28/02/2023	1608969724			42103.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.897,26
28/02/2023	1608969724			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,62
28/02/2023	1608969724			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5,60
28/02/2023	1608969724			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	41,29
28/02/2023	1608969724			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,93
28/02/2023	1608969724			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,80
28/02/2023	1608969724			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
28/02/2023	1608969724			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
28/02/2023	1608969724			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,17
28/02/2023	1608969724			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,12
28/02/2023	1608969724			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	78.620,00
						Totais do dia 28:	**234.849,40**
						Totais do mês de Fevereiro:	**801.723,96**
01/03/2023	1525414628	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	85,46
01/03/2023	1525414893	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 419	128,99
01/03/2023	1525426818	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
01/03/2023	1525481673	42102.0018	0001	21201.0064	0001	VR REF NFS Nº 532	5.000,00
01/03/2023	1525481688	11402.0001	0002	21201.0051	0002	VR REF NF Nº 000034123	2.189,71
01/03/2023	1525481689	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000117049	174,60
01/03/2023	1525481690	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000117246	580,65
01/03/2023	1525481691	11402.0001	0002	21201.0057	0002	VR REF NF Nº 000021238	940,03
01/03/2023	1525481692	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000007353	4.520,00
01/03/2023	1525481693	11402.0001	0002	21201.0068	0002	VR REF NF Nº 000000419	375,00
01/03/2023	1525481694	11402.0001	0002	21201.0069	0002	VR REF NF Nº 000000850	1.600,00
01/03/2023	1525481695	11402.0001	0002	21201.0069	0002	VR REF NF Nº 000000851	3.600,00
01/03/2023	1525481696	11402.0001	0002	21201.0066	0002	VR REF NF Nº 000000224	900,00
01/03/2023	1525481697	11402.0001	0002	21201.0066	0002	VR REF NF Nº 000000225	1.800,00
01/03/2023	1525481698	11402.0001	0002	21201.0070	0002	VR REF NF Nº 000000087	2.994,40
01/03/2023	1525481711	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 000913642	874,38
01/03/2023	1525481712	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000775679	323,11
01/03/2023	1525481713	11402.0002	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000324346	600,43
01/03/2023	1525481714	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000783273	150,00
01/03/2023	1608938480	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	174,60
01/03/2023	1608938481	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	580,65
01/03/2023	1608942500	21201.0008	0002	11301.0038	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	4.520,00
01/03/2023	1608942616	21201.0051	0002	11301.0096	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.189,71
01/03/2023	1608942642	21201.0057	0002	11301.0099	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	940,03
01/03/2023	1608942656	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	874,38
01/03/2023	1608942691	21201.0069	0002	11301.0048	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.200,00
01/03/2023	1608969725	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	25.000,00
01/03/2023	1609023671	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	25.000,00
01/03/2023	1609023672	21201.0070	0002	11301.0047	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.994,40
01/03/2023	1609023674	21201.0068	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 419	375,00
						Totais do dia 01:	**94.688,38**
02/03/2023	1525414601	42103.0006	0002	11102.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
02/03/2023	1525417605	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7449 TOP FERRANGENS	180,00
02/03/2023	1525417676	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3260 BOI DE OURO	16,12

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 13

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/03/2023	1525426820	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
						Totais do dia 02:	**453,56**
03/03/2023	1525414149	11301.0101	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,00
03/03/2023	1525417673	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16294 CASA BORGES	30,00
03/03/2023	1525426821	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,85
03/03/2023	1525426882	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
						Totais do dia 03:	**186,84**
06/03/2023	1525414885	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/SUBST. NF Nº 4177	1,65
06/03/2023	1525414885	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4177	1.101,97
06/03/2023	1525414899	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8611	266,52
06/03/2023	1525414902	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. NF Nº 6963	7,25
06/03/2023	1525414902	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6963	1.612,06
06/03/2023	1525414983	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 471896, 471895	2.268,70
06/03/2023	1525415075	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 115892	287,61
06/03/2023	1525426835	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	23.820,00
06/03/2023	1525481890	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000037	72.500,00
06/03/2023	1525557009	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 176	110,56
						Totais do dia 06:	**101.976,32**
07/03/2023	1525414147	42102.0029	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUÁ GASES E EXTINTORES	360,00
07/03/2023	1525414155	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	189,83
07/03/2023	1525414157	42102.0020	0002	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO PHOTOPRINT	120,00
07/03/2023	1525417642	42102.0020	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 328 ATACADAO SETTA	13,20
07/03/2023	1525417672	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9008 MASRTER COMBUSTIVEIS	100,00
07/03/2023	1525426822	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
07/03/2023	1525426826	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
07/03/2023	1525426827	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
07/03/2023	1525426828	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.000,00
07/03/2023	1525426837	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	97,58
07/03/2023	1525426838	21201.0076	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 324346	600,43
07/03/2023	1525426842	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 176	110,56
07/03/2023	1525426848	11301.0061	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	430,07
07/03/2023	1525426864	21201.0066	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 225	1.800,00
07/03/2023	1525426866	21201.0066	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 224	900,00
07/03/2023	1525426885	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.100,00
07/03/2023	1525426886	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	35.000,00
07/03/2023	1525426911	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.614,08
07/03/2023	1525426944	11301.0084	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.490,00
						Totais do dia 07:	**86.425,75**
08/03/2023	1525414631	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	160,83
08/03/2023	1525414632	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	85,48
08/03/2023	1525426815	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	99,89
08/03/2023	1525426845	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	96,62
08/03/2023	1525426862	21201.0064	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 532	5.000,00
08/03/2023	1525426863	11301.0078	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
08/03/2023	1525426887	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	979,18
08/03/2023	1525426888	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	26.730,82
08/03/2023	1525427743	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	27.710,00
08/03/2023	1608942815	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	1.665,05
						Totais do dia 08:	**63.527,87**
09/03/2023	1525426890	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.455,50
09/03/2023	1525426939	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
09/03/2023	1525427886	11301.0038	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.446,50
						Totais do dia 09:	**2.911,00**
10/03/2023	1525417732	21201.0134	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 65631	134,00
10/03/2023	1525417939	42102.0032	0002	11101.0001	0001	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	40,85
10/03/2023	1525426829	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
10/03/2023	1525426830	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/03/2023	1525426846	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	9.920,00
10/03/2023	1525426851	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG SEFAZ	494,03
10/03/2023	1525426852	42102.0017	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOÃO LUCAS BARROS	650,00
10/03/2023	1525426891	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
10/03/2023	1525426938	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
10/03/2023	1525481707	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000790185	160,00
10/03/2023	1525481709	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000790066	1.350,00
10/03/2023	1608942721	21201.0009	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	412,64
10/03/2023	1608942722	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000065631	134,00
						Totais do dia 10:	**17.910,27**
12/03/2023	1525417592	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16826 MWN COMERCIAL	24,90
						Totais do dia 12:	**24,90**
13/03/2023	1525414146	42103.0002	0002	11102.0001	0001	PG IPVA	193,40
13/03/2023	1525414151	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 13703	5,72
13/03/2023	1525414151	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13703	1.320,00
13/03/2023	1525417822	21201.0056	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2714032023	110,00
13/03/2023	1525426892	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	626,86
13/03/2023	1525426937	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
13/03/2023	1525426941	21201.0009	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 783273	150,00
13/03/2023	1525426942	11301.0086	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	150,00
13/03/2023	1525426943	21201.0009	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 775679	323,11
13/03/2023	1525481683	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000001811	2.490,00
13/03/2023	1525481686	11402.0001	0002	21201.0067	0002	VR REF NF Nº 000000383	6.000,00
13/03/2023	1525557010	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 383	1.805,89
13/03/2023	1525557011	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1811	794,21
13/03/2023	1608942677	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.490,00
13/03/2023	1608942678	21201.0067	0002	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 383	6.000,00
						Totais do dia 13:	**22.468,19**
14/03/2023	1525426831	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	450,00
14/03/2023	1525426850	11301.0061	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	548,83
14/03/2023	1525426853	11301.0078	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
14/03/2023	1525426854	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 48420	6,88
14/03/2023	1525426854	11301.0058	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
14/03/2023	1525481687	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000007826	1.446,50
14/03/2023	1525481706	11402.0002	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000326149	160,11
14/03/2023	1525481891	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000038	1.520,00
14/03/2023	1525481892	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000039	6.490,00
14/03/2023	1608942503	21201.0008	0002	11301.0038	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.446,50
						Totais do dia 14:	**13.178,82**
15/03/2023	1525414677	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 850,851	1.372,51
15/03/2023	1525426847	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
15/03/2023	1525426855	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 73908	223,67
15/03/2023	1525426893	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.872,56
15/03/2023	1525426934	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,10
15/03/2023	1525426935	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,10
15/03/2023	1525426936	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,52
15/03/2023	1525481703	42102.0021	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000073908	223,67
						Totais do dia 15:	**4.823,03**
16/03/2023	1525417730	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	59,42
16/03/2023	1525426834	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
16/03/2023	1525426894	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
16/03/2023	1525427839	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,96
						Totais do dia 16:	**1.077,38**
17/03/2023	1525417596	42102.0012	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 63038 DINIZ	64,50
17/03/2023	1525418025	21102.0001	0001	11102.0002	0002	PG INSS MÊS 02/2023	286,44
17/03/2023	1525426895	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	835,71
17/03/2023	1525427863	21301.0009	0001	11102.0002	0002	PG IRRF S/FOLHA MÊS 02/2023	31,02
17/03/2023	1525427873	11301.0061	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	520,29

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 15

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/03/2023	1525427873	11301.0061	0002	31401.0003	0002	VR REF DESCONTO OBTIDO	0,40
						Totais do dia 17:	**1.738,36**
20/03/2023	1525417585	42102.0022	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1484 GILBERTO FERREIRA	43,00
20/03/2023	1525426897	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	97,54
20/03/2023	1525427787	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
20/03/2023	1525427792	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
20/03/2023	1525427796	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
20/03/2023	1525427799	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
20/03/2023	1525427803	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
20/03/2023	1525427806	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
20/03/2023	1525427824	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº DIVERSAS	1.491,33
						Totais do dia 20:	**1.729,41**
21/03/2023	1525414605	42104.0001	0001	11102.0002	0002	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 02/2023	12,26
21/03/2023	1525414605	21301.0004	0001	11102.0002	0002	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 02/2023	3.716,43
21/03/2023	1525414903	42104.0001	0001	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS DIFAL NF Nº 4176	239,39
21/03/2023	1525414903	21301.0014	0001	11102.0002	0002	PG ICMS DIFAL S/NF Nº 4176	3.789,15
21/03/2023	1525417819	21201.0076	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 326149	160,11
21/03/2023	1525426832	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	200,00
21/03/2023	1525426907	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	19.620,00
21/03/2023	1525426914	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.979,58
21/03/2023	1525426932	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,28
21/03/2023	1525427648	11301.0069	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	563,50
21/03/2023	1525427742	11301.0069	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	87,30
21/03/2023	1525427762	42103.0006	0001	11102.0002	0002	PG TAXA REGISTRO JUCEC	65,00
						Totais do dia 21:	**39.440,00**
22/03/2023	1525417590	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 495454 AEROPOSTO	150,00
22/03/2023	1525426908	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.120,00
22/03/2023	1525426916	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.120,00
22/03/2023	1525481675	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13768	1.320,00
22/03/2023	1525481682	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000118336	650,80
22/03/2023	1525481684	11402.0001	0002	21201.0066	0002	VR REF NF Nº 000000232	1.042,50
22/03/2023	1525481704	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000795014	1.893,21
22/03/2023	1525481708	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 000934929	430,07
22/03/2023	1525481710	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000795017	396,22
22/03/2023	1525481893	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000040	9.920,00
22/03/2023	1525481894	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000041	6.400,00
22/03/2023	1525481895	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000042	595,00
22/03/2023	1525557014	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 232	258,60
22/03/2023	1608938482	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	650,80
22/03/2023	1608938497	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	430,07
						Totais do dia 22:	**40.377,27**
23/03/2023	1525414675	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 383	1.805,89
23/03/2023	1525414678	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1811	794,21
23/03/2023	1525426898	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.624,67
23/03/2023	1525426899	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	975,43
						Totais do dia 23:	**5.200,20**
25/03/2023	1525557012	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7826	413,99
						Totais do dia 25:	**413,99**
27/03/2023	1525415150	42102.0021	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 48935 EDILENE DE SOUZA	45,98
27/03/2023	1525415151	42102.0024	0002	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180273 POSTO ASA BRANCA	50,00
27/03/2023	1525426833	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	250,00
27/03/2023	1525426900	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.421,72
27/03/2023	1525426928	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
27/03/2023	1525426929	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,88
27/03/2023	1525426930	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	3,98
27/03/2023	1525426931	21201.0004	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 13768	1.320,00
27/03/2023	1525427750	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	65,46

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/03/2023	1525427751	21201.0009	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	2.170,00
27/03/2023	1525427752	21201.0073	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	1.300,00
27/03/2023	1525427754	11301.0065	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,75
27/03/2023	1525427755	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	50,00
27/03/2023	1525427756	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	350,00
27/03/2023	1525481701	42102.0021	0002	21201.0073	0002	VR REF NF Nº 000000232	1.300,00
27/03/2023	1609065950	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	2.604,00
						Totais do dia 27:	**15.093,42**
28/03/2023	1525426817	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	1.350,00
28/03/2023	1525426856	21201.0021	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 20426	19,50
28/03/2023	1525426859	21201.0072	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	39,40
28/03/2023	1525426901	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.513,47
28/03/2023	1525427746	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	51,26
28/03/2023	1525427748	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	112,21
28/03/2023	1525481681	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 48420	110,00
28/03/2023	1525481685	11402.0001	0002	21201.0066	0002	VR REF NF Nº 000000244	3.037,50
28/03/2023	1525481699	42102.0021	0002	21201.0021	0002	VR REF NF Nº 000020426	19,50
28/03/2023	1525481700	42102.0029	0002	21201.0072	0002	VR REF NF Nº 000003406	39,40
28/03/2023	1525481702	42102.0021	0002	21201.0074	0002	VR REF NF Nº 000000910	152,75
28/03/2023	1525481705	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 000940840	548,83
28/03/2023	1525557013	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 244	753,46
28/03/2023	1608938477	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	110,00
28/03/2023	1608938498	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	548,83
28/03/2023	1608942658	21201.0074	0002	11301.0065	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	152,75
						Totais do dia 28:	**8.558,86**
29/03/2023	1525426857	42102.0029	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS	2,50
29/03/2023	1525426860	42102.0029	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CASA BORGES	18,00
29/03/2023	1525426909	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	7.440,00
29/03/2023	1525426917	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.413,32
29/03/2023	1525426921	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,90
29/03/2023	1525426922	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
29/03/2023	1525426923	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,13
29/03/2023	1525426924	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
29/03/2023	1525426925	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
						Totais do dia 29:	**14.900,50**
30/03/2023	1525426902	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
30/03/2023	1525426926	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
30/03/2023	1525481674	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13820	900,00
						Totais do dia 30:	**919,00**
31/03/2023	1525412581	21101.0002	0001	21301.0009	0001	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	31,02
31/03/2023	1525412583	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	286,44
31/03/2023	1525426861	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	71,92
31/03/2023	1525426903	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.410,00
31/03/2023	1525426905	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.120,35
31/03/2023	1525426906	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.368,65
31/03/2023	1525426910	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	13.500,00
31/03/2023	1525426920	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.900,00
31/03/2023	1525427744	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	3.500,00
31/03/2023	1608938403	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 03/2023	4.790,45
31/03/2023	1608942463	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,01
31/03/2023	1608942723	21201.0009	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	1.216,79
31/03/2023	1608942827	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	2.773,41
31/03/2023	1608942828	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	18,33
31/03/2023	1608943280	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	4.136,71
31/03/2023	1608943283	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	6.886,36
31/03/2023	1608943355	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	44.321,46
31/03/2023	1608969728	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	28.550,72
31/03/2023	1608969731	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97.425,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/03/2023	1608969731	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,01
31/03/2023	1608969731	31401.0003	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,40
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.000,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	529,90
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	300,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	812,65
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.350,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.951,90
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.790,45
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	257,37
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.321,46
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.220,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.550,72
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	254,59
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	193,40
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,85
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15,78
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,89
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	133,20
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	105,52
31/03/2023	1608969731	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	130,45
31/03/2023	1608969731			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.550,72
31/03/2023	1608969731			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.790,45
31/03/2023	1608969731			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.321,46
31/03/2023	1608969731			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/03/2023	1608969731			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
31/03/2023	1608969731			42102.0012	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	105,52
31/03/2023	1608969731			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
31/03/2023	1608969731			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/03/2023	1608969731			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.000,00
31/03/2023	1608969731			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.220,00
31/03/2023	1608969731			42102.0020	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	133,20
31/03/2023	1608969731			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.951,90
31/03/2023	1608969731			42102.0022	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43,00
31/03/2023	1608969731			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	300,00
31/03/2023	1608969731			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/03/2023	1608969731			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	529,90
31/03/2023	1608969731			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.350,00
31/03/2023	1608969731			42102.0032	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,85
31/03/2023	1608969731			42103.0002	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	193,40
31/03/2023	1608969731			42103.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	254,59
31/03/2023	1608969731			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	812,65
31/03/2023	1608969731			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15,78
31/03/2023	1608969731			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	257,37
31/03/2023	1608969731			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	130,45
31/03/2023	1608969731			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,89
31/03/2023	1608969731			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/03/2023	1608969731			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/03/2023	1608969731			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,40
31/03/2023	1608969731			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,01
31/03/2023	1608969731			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97.425,00
						Totais do dia 31:	**350.736,44**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do mês de Março:	**888.759,76**
01/04/2023	1525556344	11402.0001	0002	21201.0066	0002	VR REF NF Nº 000000252	3.600,00
01/04/2023	1525556353	11402.0001	0002	21201.0067	0002	VR REF NF Nº 000000176	300,00
01/04/2023	1525556354	11402.0002	0002	21201.0009	0002	VR REF CTE Nº 000786777	150,00
01/04/2023	1525556355	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 000945335	520,69
01/04/2023	1525557016	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 252	892,99
01/04/2023	1608938500	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	520,69
01/04/2023	1608942513	21201.0009	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	150,00
01/04/2023	1608942514	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	35.000,00
01/04/2023	1608942515	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	35.000,00
						Totais do dia 01:	**76.134,37**
03/04/2023	1525556869	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
03/04/2023	1525556902	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.930,30
03/04/2023	1525556903	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	44,70
03/04/2023	1525556926	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.315,00
03/04/2023	1525556927	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00
						Totais do dia 03:	**4.050,00**
04/04/2023	1525556348	11402.0001	0002	21201.0051	0002	VR REF NF Nº 000035471	1.367,52
04/04/2023	1525556875	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.625,00
04/04/2023	1525556877	11301.0038	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.650,00
04/04/2023	1525556890	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
04/04/2023	1525556904	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.047,27
04/04/2023	1525556921	21201.0004	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 13820	900,00
04/04/2023	1525556922	21201.0051	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 35471	1.367,52
04/04/2023	1525556923	11301.0103	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	150,00
						Totais do dia 04:	**11.112,06**
05/04/2023	1525556352	11402.0001	0002	21201.0079	0002	VR REF NF Nº 000124932	150,00
05/04/2023	1525556356	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000043	7.000,00
05/04/2023	1525557015	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 118336	145,31
05/04/2023	1608942707	21201.0079	0002	11301.0103	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	150,00
						Totais do dia 05:	**7.445,31**
06/04/2023	1525556876	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	650,00
06/04/2023	1525556878	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
06/04/2023	1525556879	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	140,00
06/04/2023	1525556884	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
06/04/2023	1525556885	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
06/04/2023	1525556886	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
06/04/2023	1525556887	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,10
06/04/2023	1525556888	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
06/04/2023	1525556889	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
06/04/2023	1525556905	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	690,09
06/04/2023	1608942822	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	1.049,37
						Totais do dia 06:	**3.069,55**
10/04/2023	1525556880	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
10/04/2023	1525556906	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	859,61
10/04/2023	1525556928	42102.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BRISANET	87,19
10/04/2023	1525556929	42102.0014	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
10/04/2023	1525556934	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - ASSINATURA DIGITAL	180,00
10/04/2023	1525556935	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	300,00
10/04/2023	1525556936	42103.0006	0002	11102.0002	0002	PG SEFAZ	192,53
						Totais do dia 10:	**1.819,22**
11/04/2023	1525556343	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 33290	152,00
11/04/2023	1525556891	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
11/04/2023	1525556907	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
11/04/2023	1608942702	21201.0077	0002	11301.0101	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	152,00
						Totais do dia 11:	**413,00**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 19

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/04/2023	1525556908	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	15.654,03
12/04/2023	1525556931	11301.0102	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	15.000,00
12/04/2023	1525556932	11301.0102	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	427,69
12/04/2023	1525556933	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	286,32
12/04/2023	1525556937	21301.0009	0001	11102.0002	0002	PG IRRF S/FOLHA MÊS 03/2023	31,02
						Totais do dia 12:	**31.399,06**
13/04/2023	1525556347	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000238233	30.427,69
13/04/2023	1525556357	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000044	122.970,00
13/04/2023	1525556892	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,20
13/04/2023	1525556909	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.266,50
13/04/2023	1525556938	11301.0058	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
13/04/2023	1525556939	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG FRETES DIVERSOS	1.100,00
13/04/2023	1525556941	42102.0020	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO PAPELARIA SÃO BERNARDO	24,30
13/04/2023	1525556942	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG FRETES DIVERSOS	28,00
13/04/2023	1608942705	21201.0078	0002	11301.0102	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	15.427,69
						Totais do dia 13:	**171.358,38**
14/04/2023	1525556862	71201.0004	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 411	17,30
14/04/2023	1525556881	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	40,57
14/04/2023	1525556883	11102.0001	0001	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	3,38
14/04/2023	1525556893	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,97
14/04/2023	1525556894	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,98
14/04/2023	1525556895	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
14/04/2023	1525556910	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
14/04/2023	1525556976	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.164,00
14/04/2023	1525556977	21201.0063	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 411	17,30
						Totais do dia 14:	**2.363,50**
17/04/2023	1525556896	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
17/04/2023	1525556897	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
17/04/2023	1525556898	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/04/2023	1525556920	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.230,75
17/04/2023	1609081317	11201.0031	0001	21209.0002	0001	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	699.000,00
						Totais do dia 17:	**701.243,05**
18/04/2023	1525556857	42102.0021	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2298	14,40
18/04/2023	1525556857	42102.0022	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2298	34,62
18/04/2023	1525556857	42102.0020	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2298	9,00
18/04/2023	1525556861	42102.0020	0001	21201.0034	0001	VR REF NF Nº 3437	80,20
18/04/2023	1525556919	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.241,80
18/04/2023	1525556961	21201.0034	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3437	80,20
18/04/2023	1525556962	21201.0030	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 2298	58,00
18/04/2023	1525556962	21201.0030	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 2298	0,02
18/04/2023	1525556963	42102.0031	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - JOSÉ DIOGENES DE PAULA	140,00
18/04/2023	1525556978	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.520,00
						Totais do dia 18:	**3.178,24**
19/04/2023	1525556911	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.701,86
19/04/2023	1525556912	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.230,76
19/04/2023	1525556913	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.241,81
19/04/2023	1525556964	21301.0004	0001	11102.0002	0002	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 03/2023	4.790,45
19/04/2023	1525556965	21102.0001	0001	11102.0002	0002	PG INSS MÊS 03/2023	286,44
19/04/2023	1525556968	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
19/04/2023	1525556969	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
19/04/2023	1525556970	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
19/04/2023	1525556971	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
19/04/2023	1525556972	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
19/04/2023	1525556973	42105.0006	0001	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
19/04/2023	1608942467	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,02
						Totais do dia 19:	**10.348,88**
20/04/2023	1525556339	42102.0999	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13856 - LIVROS CONTÁBEIS	44,00
20/04/2023	1525556339	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13856	1.320,00
20/04/2023	1525556346	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000008298	1.650,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
20/04/2023	1525556848	71201.0004	0001	21201.0049	0001	VR REF NF Nº 13924	18.500,00
20/04/2023	1525556858	71201.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 28070	1.260,00
20/04/2023	1525556899	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,96
20/04/2023	1525556914	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.261,96
20/04/2023	1525556930	21201.0027	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 28070	1.260,00
20/04/2023	1609021234	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8298	472,23
20/04/2023	2103244715	21201.0008	0002	11301.0038	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.650,00
						Totais do dia 20:	**27.420,15**
24/04/2023	1525556915	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	319,88
24/04/2023	1525556975	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - MARIA SALENE	280,00
24/04/2023	1608942455	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31,50
						Totais do dia 24:	**631,38**
25/04/2023	1525556859	71201.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 28115	985,00
25/04/2023	1525556900	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
						Totais do dia 25:	**994,00**
26/04/2023	1525556855	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 125382	121,19
26/04/2023	1525556917	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.000,00
26/04/2023	1525556918	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,88
26/04/2023	1525556979	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.320,00
26/04/2023	1608938476	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 48975	110,00
26/04/2023	1608938478	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	110,00
26/04/2023	1608938479	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000070491	134,00
						Totais do dia 26:	**33.146,07**
27/04/2023	1525556839	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 25	234,49
27/04/2023	1525556842	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 26	333,99
27/04/2023	1525556843	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 27	169,90
27/04/2023	1525556860	71201.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 28140	1.409,00
27/04/2023	1525556901	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	3,92
27/04/2023	1525556916	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10,00
27/04/2023	1525556917	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	234,49
27/04/2023	1525556918	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	333,99
27/04/2023	1525556919	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	169,90
						Totais do dia 27:	**2.899,68**
28/04/2023	1525556345	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079058	497,00
28/04/2023	1525556351	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079111	309,90
28/04/2023	1525556863	71203.0005	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 125531	87,00
28/04/2023	1609021233	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 238233	8.708,40
						Totais do dia 28:	**9.602,30**
29/04/2023	1525556349	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079160	309,00
29/04/2023	1525556350	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079156	309,00
						Totais do dia 29:	**618,00**
30/04/2023	1525547811	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	2.604,00
30/04/2023	1525547812	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	286,44
30/04/2023	1525547813	21101.0002	0001	21301.0009	0001	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	31,02
30/04/2023	1608938404	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 04/2023	6.641,22
30/04/2023	1608942459	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	75,93
30/04/2023	1608942460	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	50,55
30/04/2023	1608942461	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	9,13
30/04/2023	1608942468	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,13
30/04/2023	1608942470	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	0,12
30/04/2023	1608942829	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	2.773,41
30/04/2023	1608942830	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	18,33
30/04/2023	1608943363	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	670,69
30/04/2023	1608943364	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	10.218,93
30/04/2023	1608943376	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.809,73
30/04/2023	1608969733	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	38.603,83
30/04/2023	2103244699	41301.0001	0001	11401.0002	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	22.258,30
30/04/2023	2103244700	11401.0002	0001	71203.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	87,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 21

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/04/2023	2103244705	11401.0002	0001	71201.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	22.171,30
30/04/2023	2103244706	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129.970,00
30/04/2023	2103244706	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	107,58
30/04/2023	2103244706	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,02
30/04/2023	2103244706	71201.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.171,30
30/04/2023	2103244706	71203.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	873,97
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.320,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	612,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.128,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.975,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	38.603,83
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49.809,73
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.258,30
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.641,22
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.171,30
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	140,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,57
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24,30
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,53
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	34,62
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9,13
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	106,17
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	89,20
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,67
30/04/2023	2103244706	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,19
30/04/2023	2103244706			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	38.603,83
30/04/2023	2103244706			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.641,22
30/04/2023	2103244706			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49.809,73
30/04/2023	2103244706			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.258,30
30/04/2023	2103244706			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/04/2023	2103244706			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.604,00
30/04/2023	2103244706			42102.0014	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,19
30/04/2023	2103244706			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
30/04/2023	2103244706			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	612,00
30/04/2023	2103244706			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
30/04/2023	2103244706			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.320,00
30/04/2023	2103244706			42102.0020	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24,30
30/04/2023	2103244706			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	89,20
30/04/2023	2103244706			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.975,00
30/04/2023	2103244706			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	873,97
30/04/2023	2103244706			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	34,62
30/04/2023	2103244706			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
30/04/2023	2103244706			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
30/04/2023	2103244706			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/04/2023	2103244706			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	140,00
30/04/2023	2103244706			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.128,00
30/04/2023	2103244706			42102.0999	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,00
30/04/2023	2103244706			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9,13

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 22

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/04/2023	2103244706			42103.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,53
30/04/2023	2103244706			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,67
30/04/2023	2103244706			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,57
30/04/2023	2103244706			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	106,17
30/04/2023	2103244706			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/04/2023	2103244706			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/04/2023	2103244706			71201.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.171,30
30/04/2023	2103244706			71203.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,00
30/04/2023	2103244706			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.171,30
30/04/2023	2103244706			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	107,58
30/04/2023	2103244706			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,02
30/04/2023	2103244706			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,00
30/04/2023	2103244706			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129.970,00
						Totais do dia 30:	**460.981,86**
						Totais do mês de Abril:	**1.560.228,06**
01/05/2023	1609022867	21209.0002	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 68	128.003,38
01/05/2023	1609022867	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 68	4.849,12
01/05/2023	1609029334	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19035 MASTER COMBUSTIVEIS	70,00
01/05/2023	1609030203	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	38.000,00
01/05/2023	1609030209	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	38.000,00
						Totais do dia 01:	**208.922,50**
02/05/2023	1609029348	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2448 RICARTE CONSTRUÇÕES	27,00
						Totais do dia 02:	**27,00**
03/05/2023	1609029346	42102.0021	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 299173 JUAZEIRO PARAFUSOS	170,00
						Totais do dia 03:	**170,00**
04/05/2023	1609029332	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19743 MASTER COMBUSTIVEIS	50,00
						Totais do dia 04:	**50,00**
05/05/2023	1609029514	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8821	100,51
05/05/2023	1609029812	42103.0007	0002	21206.0001	0002	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	212,83
05/05/2023	1609029812	42104.0003	0002	21206.0001	0002	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	300,00
05/05/2023	1609029812	42104.0006	0001	21206.0001	0002	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	1.266,86
05/05/2023	1609029812	11102.0002	0002	21206.0001	0002	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	39.210,31
05/05/2023	1609029814	42103.0007	0002	21206.0001	0002	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	20,33
05/05/2023	1609029814	42104.0003	0002	21206.0001	0002	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	64,89
05/05/2023	1609029814	42104.0006	0002	21206.0001	0002	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	86,16
05/05/2023	1609029814	11102.0002	0002	21206.0001	0002	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	4.154,62
05/05/2023	1609029898	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.160,70
						Totais do dia 05:	**49.577,21**
06/05/2023	1609029333	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20095 MASTER COMBUSTIVEIS	50,00
						Totais do dia 06:	**50,00**
08/05/2023	1609029335	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20422 MASTER COMBUSTIVEIS	50,00
08/05/2023	1609029538	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/SUBST. S/NF Nº 232	14,78
08/05/2023	1609029538	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 232	258,60
08/05/2023	1609029539	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 244	36,29
08/05/2023	1609029539	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 244	753,46
08/05/2023	1609029540	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 7826	21,18
08/05/2023	1609029540	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7826	413,99
08/05/2023	1609029541	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 118336	5,25
08/05/2023	1609029541	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 118336	145,31
08/05/2023	1609029542	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 252	36,31
08/05/2023	1609029542	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 252	892,99
08/05/2023	1609029554	21301.0009	0001	11102.0002	0002	PG IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	31,02

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 23

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/05/2023	1609029870	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
08/05/2023	1609029871	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
08/05/2023	1609029872	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
08/05/2023	1609029873	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
08/05/2023	1609029896	42102.0014	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
08/05/2023	1609029897	42102.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BRISANET	84,89
08/05/2023	1609029901	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.230,81
08/05/2023	1609029953	11301.0084	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.880,00
08/05/2023	1609029958	11301.0086	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.872,11
08/05/2023	1609029969	42103.0006	0002	11102.0002	0002	PG SEFAZ	192,53
08/05/2023	1609029970	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	290,69
08/05/2023	1609029972	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	50,21
08/05/2023	1609029975	21201.0137	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 71	1.000,00
08/05/2023	1609030180	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	1.945,64
08/05/2023	1609187788	42104.0001	0001	11101.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 13856	0,45
08/05/2023	1609187788	21201.0004	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13856	1.364,00
08/05/2023	1609187789	42102.0018	0001	21201.0137	0001	VR REF NFS Nº 000000000000071	1.000,00
						Totais do dia 08:	**43.570,40**
09/05/2023	1609029336	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 72693 POSTO TEXACO	50,00
09/05/2023	1609029839	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.160,73
09/05/2023	1609029840	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	19.798,36
09/05/2023	1609029841	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	340,91
09/05/2023	1609029875	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.300,00
09/05/2023	1609029907	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
09/05/2023	1609029976	11301.0109	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	10.000,00
						Totais do dia 09:	**48.650,00**
10/05/2023	1609022915	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000046	1.274,00
10/05/2023	1609022916	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000048	24.000,00
10/05/2023	1609023102	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000045	127,40
10/05/2023	1609029815	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.274,00
10/05/2023	1609029900	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.030,00
10/05/2023	1609029982	21201.0134	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 70491	134,00
10/05/2023	1609029984	11301.0058	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
						Totais do dia 10:	**27.949,40**
11/05/2023	1609022917	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000050	4.100,00
11/05/2023	1609023103	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000049	487,50
11/05/2023	1609023140	42101.0004	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000332417	591,40
11/05/2023	1609029842	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	432,49
11/05/2023	1609029843	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.030,01
11/05/2023	1609029848	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	23.473,50
11/05/2023	1609029877	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
11/05/2023	1609029878	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
11/05/2023	1609029879	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
11/05/2023	1609029880	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	500,00
11/05/2023	1609029881	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	1.900,00
11/05/2023	1609029949	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
11/05/2023	1609029950	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
11/05/2023	1609029951	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
11/05/2023	1609029952	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
11/05/2023	1609029985	11301.0115	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	15.000,00
11/05/2023	1609030178	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,10
						Totais do dia 11:	**55.051,00**
12/05/2023	1609022918	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000051	92.260,28
12/05/2023	1609029308	71201.0004	0001	21201.0108	0001	VR REF NF Nº 892	17.024,00
12/05/2023	1609029317	21102.0001	0001	11102.0002	0002	PG INSS MÊS 04/2023	286,44
12/05/2023	1609029816	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	35.801,48
12/05/2023	1609029826	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.100,00
12/05/2023	1609029835	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	50.000,00
12/05/2023	1609029883	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
12/05/2023	1609029884	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.350,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 24

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/05/2023	1609029908	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.372,64
12/05/2023	1609029955	11301.0084	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.154,00
12/05/2023	1609029956	11301.0084	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.266,40
12/05/2023	1609029988	11301.0101	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,00
12/05/2023	1609029991	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAC	194,21
12/05/2023	1609029991	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.305,79
12/05/2023	1609029992	21201.0108	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 892	17.024,00
12/05/2023	1609029992			11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 892	17.000,00
12/05/2023	1609029992			31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 892	24,00
12/05/2023	1609029993	11301.0114	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	930,00
12/05/2023	1609029995	11301.0116	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.310,00
12/05/2023	1609029997	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
12/05/2023	1609030024	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	25.000,00
12/05/2023	1609030036	11301.0135	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
12/05/2023	1609030039	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LUIZ CARLOS	80,00
12/05/2023	1609081297	11201.0030	0001	21209.0001	0001	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.722.117,17
12/05/2023	1609081298	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 51	6.458,80
						Totais do dia 12:	**2.017.687,21**
13/05/2023	1	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.164,00
13/05/2023	3	21201.0078	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 238233	15.000,00
						Totais do dia 13:	**17.164,00**
15/05/2023	1525428680	42102.0021	0001	21201.0108	0001	VR REF NF Nº 896	25.000,00
15/05/2023	1609023134	11402.0001	0002	21201.0093	0002	VR REF NF Nº 000000096	15.000,00
15/05/2023	1609023138	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001013	1.374,68
15/05/2023	1609029351	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12138 ATACADÃO SA	501,72
15/05/2023	1609029362	42102.0017	0002	11101.0001	0002	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	90,00
15/05/2023	1609029508	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 96	4.907,49
15/05/2023	1609029522	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 96	4.907,49
15/05/2023	1609029597	11102.0001	0001	11201.0031	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	128.003,38
15/05/2023	1609029608	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.191,41
15/05/2023	1609029626	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/05/2023	1609029627	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/05/2023	1609029628	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/05/2023	1609029629	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
15/05/2023	1609029654	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	716,37
15/05/2023	1609029656	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	716,37
15/05/2023	1609029657	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	121,90
15/05/2023	1609029660	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	81,33
15/05/2023	1609029700	21201.0108	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 896	25.000,00
15/05/2023	1609029701	21201.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 39897	2.275,00
15/05/2023	1609029836	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	37.500,00
15/05/2023	1609029885	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	1.500,00
15/05/2023	1609029886	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
15/05/2023	1609029888	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
15/05/2023	1609029890	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
15/05/2023	1609029891	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
15/05/2023	1609029904	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,93
15/05/2023	1609029909	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800,00
15/05/2023	1609029948	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
15/05/2023	1609029957	11301.0084	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.760,00
15/05/2023	1609029999	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.939,74
15/05/2023	1609030002	11301.0110	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.182,60
15/05/2023	1609030004	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 667814	79,16
15/05/2023	1609030004	11301.0117	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.833,68
15/05/2023	1609030041	42102.0018	0001	11102.0002	0002	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00
15/05/2023	1609030042	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG DESPESAS C/CONSUMO	334,40
15/05/2023	1609030043	11301.0111	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	900,00
15/05/2023	1609030044	21201.0067	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 176	300,00
15/05/2023	1609030162	21201.0093	0002	11301.0115	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	15.000,00
15/05/2023	1609030163	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 39897	2.275,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 25

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
15/05/2023	1609030164	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1013	1.374,68
						Totais do dia 15:	**396.529,33**
16/05/2023	1609029509	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2214	1.258,73
16/05/2023	1609029510	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2077	1.714,43
16/05/2023	1609029512	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3355	763,97
16/05/2023	1609029611	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.735,00
16/05/2023	1609029631	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/05/2023	1609029632	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/05/2023	1609029633	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/05/2023	1609029634	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
16/05/2023	1609029719	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/1	4.625,00
16/05/2023	1609029720	11301.0084	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.760,00
16/05/2023	1609029754	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	350,00
16/05/2023	1609029844	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	53,93
16/05/2023	1609029850	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.113,04
16/05/2023	1609029892	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
16/05/2023	1609029893	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
16/05/2023	1609029894	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
16/05/2023	1609029895	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
16/05/2023	1609029937	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,97
16/05/2023	1609029938	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
16/05/2023	1609029939	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
16/05/2023	1609029940	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029941	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029942	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029943	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029944	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029945	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029946	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609029947	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
16/05/2023	1609030006	11301.0110	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.182,60
16/05/2023	1609030064	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	100,00
						Totais do dia 16:	**67.541,07**
17/05/2023	1609022861	42102.0029	0001	21201.0081	0001	VR REF NFS Nº 2328	105,00
17/05/2023	1609022919	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000053	5.939,40
17/05/2023	1609023104	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000052	459,00
17/05/2023	1609023110	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000120084	5.960,50
17/05/2023	1609023114	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000126352	108,00
17/05/2023	1609023130	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000081232	841,34
17/05/2023	1609023136	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001234	497,22
17/05/2023	1609023137	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001221	1.874,11
17/05/2023	1609023141	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001233	589,21
17/05/2023	1609029315	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2077/2214	2.973,16
17/05/2023	1609029331	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 252932 POSTO SÃO JOÃO	148,58
17/05/2023	1609029515	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119545	474,04
17/05/2023	1609029612	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.312,55
17/05/2023	1609029721	11301.0011	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	108,00
17/05/2023	1609029725	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	6.270,00
17/05/2023	1609029784	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
17/05/2023	1609029837	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	40.990,00
17/05/2023	1609029851	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.294,81
17/05/2023	1609029929	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,20
17/05/2023	1609029930	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,68
17/05/2023	1609029931	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029932	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029933	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029934	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029935	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029936	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
17/05/2023	1609029966	21201.0001	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 120084	5.960,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 26

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/05/2023	1609030008	21201.0076	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 332417	591,40
17/05/2023	1609030012	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 81232	841,34
17/05/2023	1609030013	21201.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 126352	108,00
17/05/2023	1609030015	11301.0011	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	108,00
17/05/2023	1609030016	21201.0130	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 5674	590,76
17/05/2023	1609030016	21201.0130	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 5674	25,55
17/05/2023	1609030035	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	40.000,00
17/05/2023	1609030045	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
17/05/2023	1609030046	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
17/05/2023	1609030047	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
17/05/2023	1609030095	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	679,96
17/05/2023	1609030096	42102.0021	0001	21201.0130	0001	VR REF NF Nº 5674	616,31
17/05/2023	1609030097	21201.0081	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	105,00
						Totais do dia 17:	**134.937,98**
18/05/2023	1609023131	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000081426	1.199,60
18/05/2023	1609023144	42101.0004	0002	21201.0053	0002	VR REF CTE Nº 000643632	1.500,00
18/05/2023	1609029321	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1439 POSTO DE COMBUSTÍVEIS	121,00
18/05/2023	1609029613	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.801,48
18/05/2023	1609029728	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	68,50
18/05/2023	1609029730	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 81426	1.199,60
18/05/2023	1609029733	71203.0005	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	68,00
18/05/2023	1609029735	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 20181	0,90
18/05/2023	1609029735	11301.0069	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.199,10
18/05/2023	1609029766	11301.0106	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.300,00
18/05/2023	1609029852	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.509,00
18/05/2023	1609029928	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
18/05/2023	1609030018	21201.0053	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 643632	1.500,00
18/05/2023	1609030065	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	105,50
18/05/2023	1609030066	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	49,88
18/05/2023	1609030092	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	730,00
18/05/2023	1609030094	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	80,00
18/05/2023	1609030095	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 39978	6.270,00
18/05/2023	1609030096	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 39978	6.270,00
						Totais do dia 18:	**37.981,56**
19/05/2023	1609022920	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000054	48.000,00
19/05/2023	1609022921	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000057	11.912,80
19/05/2023	1609022922	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000058	4.400,00
19/05/2023	1609022923	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000059	34.958,00
19/05/2023	1609022924	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000060	19.170,00
19/05/2023	1609023105	11402.0001	0002	21201.0084	0002	VR REF NF Nº 000000055	77,50
19/05/2023	1609023111	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000120181	5.199,10
19/05/2023	1609023115	11402.0001	0002	21201.0085	0002	VR REF NF Nº 000013786	137,00
19/05/2023	1609023116	11402.0001	0002	21201.0086	0002	VR REF NF Nº 000018461	160,00
19/05/2023	1609023118	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002077	5.420,50
19/05/2023	1609023119	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002108	5.760,00
19/05/2023	1609023120	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002109	5.760,00
19/05/2023	1609023122	11402.0001	0002	21201.0088	0002	VR REF NF Nº 000000274	365,00
19/05/2023	1609023123	11402.0001	0002	21201.0089	0002	VR REF NF Nº 000003355	2.310,00
19/05/2023	1609023125	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000006244	900,00
19/05/2023	1609023126	11402.0001	0002	21201.0092	0002	VR REF NF Nº 000667814	2.585,96
19/05/2023	1609023127	11402.0001	0002	21201.0092	0002	VR REF NF Nº 000667814	247,72
19/05/2023	1609023139	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001056	300,00
19/05/2023	1609023142	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001112	239,11
19/05/2023	1609029520	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3355	763,97
19/05/2023	1609029614	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	13.720,00
19/05/2023	1609029635	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/05/2023	1609029636	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/05/2023	1609029637	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/05/2023	1609029638	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 27

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/05/2023	1609029737	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.600,00
19/05/2023	1609029853	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.617,68
19/05/2023	1609029923	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
19/05/2023	1609029924	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,65
19/05/2023	1609029925	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
19/05/2023	1609029926	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
19/05/2023	1609029927	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
19/05/2023	1609029962	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 1221	1.874,11
19/05/2023	1609030019	21201.0086	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 18461	160,00
19/05/2023	1609030021	21201.0014	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 125382	121,19
19/05/2023	1609030021	21201.0014	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 125531	87,00
19/05/2023	1609030021	42104.0001	0001	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 125382	69,00
19/05/2023	1609030021	11301.0011	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	379,36
19/05/2023	1609030022	21201.0085	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 13786	137,00
19/05/2023	1609030089	11301.0139	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	150,00
19/05/2023	1609030091	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - COSAMPA	70,00
19/05/2023	1609030110	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.199,10
19/05/2023	1609030163	21201.0089	0002	11301.0116	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.310,00
19/05/2023	1609030165	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.760,00
19/05/2023	1609030166	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.760,00
19/05/2023	1609030167	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	5.420,50
19/05/2023	1609030169	21201.0092	0002	11301.0117	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.833,68
19/05/2023	1609076686	21201.0091	0002	11301.0111	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	900,00
19/05/2023	1609076687	21201.0084	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 55	77,50
19/05/2023	1609076688	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1056	300,00
						Totais do dia 19:	**211.138,83**
20/05/2023	1609029320	42102.0024	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22767 MASTER COMBUSTIVEIS	50,00
20/05/2023	1609183517	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 32	810,00
20/05/2023	1609183518	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 33	679,95
20/05/2023	1609183519	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 32	810,00
20/05/2023	1609183520	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 33	679,95
						Totais do dia 20:	**3.029,90**
22/05/2023	1609022860	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 13940	1.320,00
22/05/2023	1609023143	42101.0004	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000333653	1.120,43
22/05/2023	1609029319	21301.0004	0001	11102.0002	0002	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 04/2023	6.641,22
22/05/2023	1609029327	71201.0004	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 303899 JUAZEIRO PARAFUSOS	200,00
22/05/2023	1609029329	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 254494 POSTO SÃO JOÃO	100,00
22/05/2023	1609029365	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. RECIBO GENESIS CONSTRUÇÃO	30,00
22/05/2023	1609029524	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8821	100,51
22/05/2023	1609029615	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.731,30
22/05/2023	1609029639	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/05/2023	1609029640	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/05/2023	1609029641	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/05/2023	1609029642	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
22/05/2023	1609029643	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.400,00
22/05/2023	1609029740	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	35,00
22/05/2023	1609029742	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	114,00
22/05/2023	1609029747	11301.0149	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.499,50
22/05/2023	1609029778	21201.0063	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 481	352,80
22/05/2023	1609029779	21201.0133	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 9905	580,00
22/05/2023	1609029855	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.208,62
22/05/2023	1609029921	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,50
22/05/2023	1609029922	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
22/05/2023	1609030038	21201.0088	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 274	365,00
22/05/2023	1609030080	21201.0045	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	650,00
22/05/2023	1609030081	11301.0143	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	960,00
22/05/2023	1609030083	71202.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO WILSON	120,00
22/05/2023	1609030084	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	120,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 28

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/05/2023	1609030086	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	5.000,00
22/05/2023	1609030097	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40063	68,50
22/05/2023	1609030179	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	27,76
22/05/2023	1609030180	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40063	68,50
22/05/2023	1609030181	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40064	35,00
22/05/2023	1609030184	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40065	114,00
22/05/2023	1609030185	71201.0004	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 481	352,80
22/05/2023	1609030186	71202.0010	0001	21201.0133	0001	VR REF NF Nº 9905	580,00
22/05/2023	1609030187	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40064	35,00
22/05/2023	1609030188	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40065	114,00
22/05/2023	1609030189	71203.0010	0001	21201.0045	0001	VR REF NFS Nº 000000000000070	600,00
22/05/2023	1609030190	71203.0010	0001	21201.0045	0001	VR REF NFS Nº 000000000000072	650,00
						Totais do dia 22:	**61.209,44**
23/05/2023	1609023101	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 49570	110,00
23/05/2023	1609023145	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2023	84,68
23/05/2023	1609029305	71201.0004	0001	21201.0049	0001	VR REF NF Nº 14543	18.027,60
23/05/2023	1609029616	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	763,80
23/05/2023	1609029780	11301.0053	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	202,10
23/05/2023	1609029780	11301.0053	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	361,80
23/05/2023	1609029838	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	7.000,00
23/05/2023	1609029905	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,27
23/05/2023	1609029910	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00
23/05/2023	1609029914	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,97
23/05/2023	1609029915	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,91
23/05/2023	1609029916	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,24
23/05/2023	1609029917	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
23/05/2023	1609029918	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,00
23/05/2023	1609030078	71203.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LINDINALDO QUEIROZ	402,00
23/05/2023	1609030164	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	110,00
						Totais do dia 23:	**34.148,37**
24/05/2023	1609029299	71103.0005	0001	21201.0090	0001	VR REF NF Nº 367714	470,00
24/05/2023	1609029356	42102.0017	0002	11101.0001	0002	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	45,00
24/05/2023	1609029359	42102.0017	0002	11101.0001	0002	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	200,00
24/05/2023	1609029617	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.400,19
24/05/2023	1609029624	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	3.115,00
24/05/2023	1609029645	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
24/05/2023	1609029646	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
24/05/2023	1609029647	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
24/05/2023	1609029648	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.400,00
24/05/2023	1609029661	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,80
24/05/2023	1609029744	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.111,50
24/05/2023	1609029748	21201.0094	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 1233	589,21
24/05/2023	1609029781	21201.0090	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 367714	470,00
24/05/2023	1609029845	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	58,27
24/05/2023	1609029856	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.058,73
24/05/2023	1609029919	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
24/05/2023	1609030077	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	30,00
						Totais do dia 24:	**35.455,70**
25/05/2023	1609022925	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000062	1.400,00
25/05/2023	1609023106	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000061	294,50
25/05/2023	1609023117	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002059	3.072,00
25/05/2023	1609029518	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2059	920,68
25/05/2023	1609029663	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	14,50
25/05/2023	1609030074	71103.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - APARECIDO FRANCISCO	80,00
25/05/2023	1609030168	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.879,90
						Totais do dia 25:	**8.661,58**
26/05/2023	1609023121	11402.0001	0002	21201.0087	0002	VR REF NF Nº 000002214	4.000,00
26/05/2023	1609023128	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079432	618,00
26/05/2023	1609023129	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000079703	309,00
26/05/2023	1609023132	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000081940	1.499,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 29

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
26/05/2023	1609023133	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000082346	309,47
26/05/2023	1609023135	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001055	200,00
26/05/2023	1609029296	71103.0005	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 82469	328,79
26/05/2023	1609029325	42102.0012	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5787 CARIRI CENTER	39,10
26/05/2023	1609029649	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	200,00
26/05/2023	1609029651	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 82469	328,79
26/05/2023	1609029652	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	2.500,00
26/05/2023	1609029698	21207.0001	0002	11102.0001	0001	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023	84,68
26/05/2023	1609029862	42103.0007	0002	21206.0001	0002	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	37,36
26/05/2023	1609029862	42104.0003	0002	21206.0001	0002	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	141,00
26/05/2023	1609029862	42104.0006	0002	21206.0001	0002	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	128,47
26/05/2023	1609029862	11102.0002	0002	21206.0001	0002	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	9.093,17
26/05/2023	1609029906	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,17
26/05/2023	1609029911	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.000,00
26/05/2023	1609029920	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
26/05/2023	1609030071	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130123 - AUTO POSTO OPÇÃO	100,00
26/05/2023	1609030073	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RONILDO FERREIRA	60,00
26/05/2023	1609030146	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.499,50
26/05/2023	1609187695	21201.0087	0002	11301.0135	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
						Totais do dia 26:	**34.570,00**
27/05/2023	1609029294	71203.0005	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 126903	271,13
27/05/2023	1609029297	71203.0005	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 82748	239,32
27/05/2023	1609029353	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 537060 AEROPOSTO	40,00
27/05/2023	1609029354	21201.0014	0001	11301.0011	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	271,13
						Totais do dia 27:	**821,58**
29/05/2023	1609029295	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40241	3.111,50
29/05/2023	1609029622	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00
29/05/2023	1609029623	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	900,00
29/05/2023	1609029653	11102.0001	0001	11301.0106	0001	VR REF DEV. DE ADIANTAMENTO	2.300,00
29/05/2023	1609029664	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
29/05/2023	1609029679	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 82748	239,32
29/05/2023	1609029697	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	300,00
29/05/2023	1609029752	11301.0086	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.872,11
29/05/2023	1609029847	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	91,17
29/05/2023	1609029857	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.608,04
29/05/2023	1609029869	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	1.800,00
29/05/2023	1609029913	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
29/05/2023	1609029963	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 1234	497,22
29/05/2023	1609029965	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPL. Nº 120547	1,80
29/05/2023	1609029965	11301.0069	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	998,20
29/05/2023	1609030067	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	477,00
29/05/2023	1609030161	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.111,50
						Totais do dia 29:	**20.821,45**
30/05/2023	1609022862	41303.0003	0001	21201.0082	0001	VR REF NFS Nº 74	3.600,00
30/05/2023	1609022926	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000067	34.160,00
30/05/2023	1609023107	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000064	6.944,50
30/05/2023	1609023108	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000065	199,00
30/05/2023	1609023109	11402.0001	0002	21201.0083	0002	VR REF NF Nº 000000066	701,19
30/05/2023	1609023112	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000120547	998,20
30/05/2023	1609023113	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000120548	3.094,80
30/05/2023	1609023124	11402.0001	0002	21201.0090	0002	VR REF NF Nº 000487989	349,50
30/05/2023	1609029302	71103.0005	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 500	563,90
30/05/2023	1609029307	71201.0004	0001	21201.0049	0001	VR REF NF Nº 14704	22.059,00
30/05/2023	1609029363	42102.0017	0002	11101.0001	0002	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	45,00
30/05/2023	1609029620	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	374,27
30/05/2023	1609029681	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº DIVERSAS	32,39
30/05/2023	1609029681	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	927,90
30/05/2023	1609029683	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	209,66
30/05/2023	1609029860	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.062,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 30

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/05/2023	1609029867	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
30/05/2023	1609029868	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	200,00
30/05/2023	1609029912	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	13,00
30/05/2023	1609030023	21201.0090	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 487989	349,50
30/05/2023	1609030068	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS - JOSE ERIVANIC BEZERRA	15,00
30/05/2023	1609030069	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	30,00
30/05/2023	1609030114	21201.0001	0002	11301.0069	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	998,20
30/05/2023	1609030159	21201.0082	0001	11301.0120	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.600,00
30/05/2023	1609030160	21201.0063	0001	11301.0053	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	563,90
						Totais do dia 30:	**85.591,41**
31/05/2023	1609029326	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 40472 PIRAJA TINTAS	48,00
31/05/2023	1609029398	71102.0004	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/RPA MÊS 05/2023	110,00
31/05/2023	1609029398	71102.0004	0001	21203.0001	0001	VR REF RPA MÊS 05/2023	890,00
31/05/2023	1609029414	71102.0004	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/RPA MÊS 05/2023	218,90
31/05/2023	1609029414	71102.0004	0001	21203.0002	0001	VR REF RPA MÊS 05/2023	1.771,10
31/05/2023	1609029416	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	2.640,00
31/05/2023	1609029417	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	290,40
31/05/2023	1609029418	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 05/2023	598,00
31/05/2023	1609029503	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	2.773,41
31/05/2023	1609029504	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	18,33
31/05/2023	1609029507	11402.0008	0002	21301.0013	0002	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	34,69
31/05/2023	1609029516	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 667814	740,10
31/05/2023	1609029621	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	400,90
31/05/2023	1609029678	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
31/05/2023	1609029755	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	350,00
31/05/2023	1609029756	21203.0001	0001	11101.0001	0001	PG RPA MÊS 05/2023	842,00
31/05/2023	1609029756	21203.0001	0001	11102.0001	0001	PG RPA MÊS 05/2023	48,00
31/05/2023	1609029861	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.200,00
31/05/2023	1609029863	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	500,00
31/05/2023	1609029864	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	200,00
31/05/2023	1609029865	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	1.250,00
31/05/2023	1609029866	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	1.250,00
31/05/2023	1609030176	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 05/2023	10.699,51
31/05/2023	1609030176	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 05/2023	15.225,85
31/05/2023	1609030210	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	5.074,33
31/05/2023	1609030211	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11.833,46
31/05/2023	1609030212	11402.0001	0002	11402.0008	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	34,69
31/05/2023	1609030214	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	80.198,22
31/05/2023	1609030224	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	158.432,29
31/05/2023	1609076758	21201.0083	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	9.213,09
31/05/2023	1609076786	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 05/2023	4.849,12
31/05/2023	1609076794	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 05/2023	4.849,12
31/05/2023	1609115260	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	177,50
31/05/2023	1609115266	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	134,13
31/05/2023	1609115267	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	8,41
31/05/2023	1609115350	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5,48
31/05/2023	1609122174	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	3.603,00
31/05/2023	1609185666	11402.0009	0002	21301.0001	0002	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 05/2023	1.672,31
31/05/2023	2103244689	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	1.442,69
31/05/2023	2103244691	11401.0002	0001	71201.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	60.888,90
31/05/2023	2103244695	11402.0001	0002	11402.0009	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	1.672,31
31/05/2023	2103244696	11401.0002	0001	71202.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	700,00
31/05/2023	2103244697	11401.0002	0001	71203.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	2.230,45
31/05/2023	2103244700	41301.0001	0001	11401.0002	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	63.819,35
31/05/2023	2103244701	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.045,69
31/05/2023	2103244703	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 01	953,51
31/05/2023	2103244712	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	281.574,48
31/05/2023	2103244712	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	132.852,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/05/2023	2103244712	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33,34
31/05/2023	2103244712	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	177,50
31/05/2023	2103244712	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49,55
31/05/2023	2103244712	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.603,00
31/05/2023	2103244712	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.442,69
31/05/2023	2103244712	71201.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60.888,90
31/05/2023	2103244712	71202.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/05/2023	2103244712	71203.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.230,45
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	39,10
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8,41
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	84,89
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	84,68
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.362,69
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15.225,85
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40.859,76
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60.688,90
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.699,51
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.458,80
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.849,12
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.990,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.211,83
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.600,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.000,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	101,84
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	598,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	580,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	578,45
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	698,61
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	501,72
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	795,80
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.320,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.266,86
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.250,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	779,58
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.489,96
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	405,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,53
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,13
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	195,67
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	402,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	238,03
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,00
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	270,52
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	254,59
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	214,63
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	158.432,29

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80.198,22
31/05/2023	2103244712	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68.865,04
31/05/2023	2103244712			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	158.432,29
31/05/2023	2103244712			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15.225,85
31/05/2023	2103244712			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.849,12
31/05/2023	2103244712			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.699,51
31/05/2023	2103244712			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80.198,22
31/05/2023	2103244712			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68.865,04
31/05/2023	2103244712			41303.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.600,00
31/05/2023	2103244712			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/05/2023	2103244712			42101.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.211,83
31/05/2023	2103244712			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/05/2023	2103244712			42102.0012	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	39,10
31/05/2023	2103244712			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	84,68
31/05/2023	2103244712			42102.0014	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	84,89
31/05/2023	2103244712			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/05/2023	2103244712			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
31/05/2023	2103244712			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.489,96
31/05/2023	2103244712			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.000,00
31/05/2023	2103244712			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.320,00
31/05/2023	2103244712			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/05/2023	2103244712			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40.859,76
31/05/2023	2103244712			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	698,61
31/05/2023	2103244712			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	501,72
31/05/2023	2103244712			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
31/05/2023	2103244712			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	779,58
31/05/2023	2103244712			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/05/2023	2103244712			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/05/2023	2103244712			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	405,00
31/05/2023	2103244712			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	310,00
31/05/2023	2103244712			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
31/05/2023	2103244712			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8,41
31/05/2023	2103244712			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	254,59
31/05/2023	2103244712			42103.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,53
31/05/2023	2103244712			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	270,52
31/05/2023	2103244712			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,13
31/05/2023	2103244712			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	195,67
31/05/2023	2103244712			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	101,84
31/05/2023	2103244712			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	238,03
31/05/2023	2103244712			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	795,80
31/05/2023	2103244712			42104.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.266,86
31/05/2023	2103244712			42104.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	214,63
31/05/2023	2103244712			42104.0008	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.458,80
31/05/2023	2103244712			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/05/2023	2103244712			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	598,00
31/05/2023	2103244712			71102.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.990,00
31/05/2023	2103244712			71102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	15,00
31/05/2023	2103244712			71103.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.362,69
31/05/2023	2103244712			71103.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
31/05/2023	2103244712			71201.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60.688,90
31/05/2023	2103244712			71201.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/05/2023	2103244712			71202.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	580,00
31/05/2023	2103244712			71202.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,00
31/05/2023	2103244712			71203.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	578,45
31/05/2023	2103244712			71203.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	402,00
31/05/2023	2103244712			71203.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.250,00
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49,55
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.603,00
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	177,50
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.230,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 33

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60.888,90
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	700,00
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	132.852,50
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	281.574,48
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33,34
31/05/2023	2103244712			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.442,69
						Totais do dia 31:	**1.428.044,96**
						Totais do mês de Maio:	**5.029.351,88**
01/06/2023	1609109127	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14157 - ERICLAUDIO VIEIR	150,00
01/06/2023	1609109133	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	150,00
01/06/2023	1609110880	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 70	2.696,04
01/06/2023	1609110880	21209.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 70	126.174,90
01/06/2023	1609110880	11303.0012	0001	31301.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 70	5.931,29
01/06/2023	1609110881	21209.0002	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 73	356.960,31
01/06/2023	1609110881	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 73	13.522,63
01/06/2023	1609110919	11402.0001	0002	21201.0119	0002	VR REF NF Nº 000008752	2.365,20
01/06/2023	1609110920	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000080326	244,60
01/06/2023	1609110921	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000080922	1.939,74
01/06/2023	1609110922	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000082254	394,51
01/06/2023	1609110923	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000082880	897,00
01/06/2023	1609110924	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000082881	104,84
01/06/2023	1609110925	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000082882	104,84
01/06/2023	1609110926	11402.0001	0002	21201.0086	0002	VR REF NF Nº 000018441	930,00
01/06/2023	1609110927	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000119545	2.123,00
01/06/2023	1609110928	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000008821	351,20
01/06/2023	1609110930	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001788	181,05
01/06/2023	1609111373	42104.0001	0001	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPL. Nº 13940	0,44
01/06/2023	1609111373	21201.0004	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 13940	1.320,00
01/06/2023	1609111374	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
01/06/2023	1609111375	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
01/06/2023	1609111376	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
01/06/2023	1609111377	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
01/06/2023	1609111378	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
01/06/2023	1609111379	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,67
01/06/2023	1609111380	42102.0019	0001	11102.0002	0002	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	200,00
01/06/2023	1609183106	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.939,74
01/06/2023	1609185481	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120084	1.330,92
01/06/2023	1609187114	11102.0002	0002	11301.0086	0002	VR REF ESTORNO	1.872,11
01/06/2023	1609187980	11402.0001	0002	31501.0004	0001	VR REF TRANSFERÊNCIA CONF. NF 000000063	2.846,20
01/06/2023	1609188002	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	150.000,00
01/06/2023	1609188003	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	150.000,00
01/06/2023	2103244709	21201.0086	0002	11301.0114	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	930,00
01/06/2023	2103244710	21201.0119	0002	11301.0110	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.365,20
01/06/2023	2103244711	21201.0006	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 8821	351,20
01/06/2023	2103244712	21201.0001	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 119545	2.123,00
						Totais do dia 01:	**830.851,63**
02/06/2023	1609029526	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119545/667814/274	1.253,06
02/06/2023	1609109128	71203.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 079479 - G&C COMERCIO DE COMBU	200,00
02/06/2023	1609109129	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	771,50
02/06/2023	1609109134	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	834,09
02/06/2023	1609110382	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	150,00
02/06/2023	1609111381	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.061,39
02/06/2023	1609111385	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	341,67
02/06/2023	1609185482	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120181	1.160,91
02/06/2023	1609185684	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3362	1.253,06
						Totais do dia 02:	**7.025,68**
03/06/2023	1609110929	11402.0001	0002	21201.0089	0002	VR REF NF Nº 000003362	4.000,00
03/06/2023	1609185484	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 274	83,11

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
03/06/2023	1609185485	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2109	1.726,27
03/06/2023	1609185486	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2108	1.726,27
						Totais do dia 03:	**7.535,65**
05/06/2023	1609110937	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000001983	381,05
05/06/2023	1609111389	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,70
05/06/2023	1609111390	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,80
05/06/2023	1609111391	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
05/06/2023	1609185487	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120548	691,04
05/06/2023	1609185488	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120547	222,89
05/06/2023	1609185689	21301.0012	0002	11101.0001	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3362	1.253,06
05/06/2023	1609185690	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40560	771,50
05/06/2023	1609185691	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40560	771,50
						Totais do dia 05:	**4.201,54**
06/06/2023	1609109130	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	350,00
06/06/2023	1609109131	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.351,00
06/06/2023	1609110383	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	350,00
06/06/2023	1609110384	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.351,00
06/06/2023	1609110816	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	126.174,88
06/06/2023	1609111392	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	33.750,08
06/06/2023	1609111393	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
06/06/2023	1609111394	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
06/06/2023	1609111395	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
06/06/2023	1609111396	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
06/06/2023	1609111397	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,35
06/06/2023	1609111398	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.547,03
06/06/2023	1609111399	42101.0009	0001	11102.0002	0002	PG DESPESAS C/CONSUMO	50,00
06/06/2023	1609111401	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	60,00
06/06/2023	1609111402	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	400,00
06/06/2023	1609111403	11301.0112	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	120,20
06/06/2023	1609111404	42102.0021	0001	11102.0002	0002	PG DESPESAS C/CONSUMO	60,00
06/06/2023	1609111405	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	350,00
06/06/2023	1609111406	42101.0002	0001	21201.0136	0001	VR REF NFS Nº 000000000000521	954,00
06/06/2023	1609111407	42101.0002	0001	21201.0136	0001	VR REF NFS Nº 000000000000522	329,09
06/06/2023	1609111408	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 67	409,92
06/06/2023	1609111409	21201.0136	0001	11301.0112	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	852,58
						Totais do dia 06:	**199.361,13**
07/06/2023	1609029546	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8298	28,67
07/06/2023	1609029546	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8298	472,23
07/06/2023	1609110377	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
07/06/2023	1609110378	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	599,38
07/06/2023	1609110378	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	1.900,62
07/06/2023	1609110379	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
07/06/2023	1609110380	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
07/06/2023	1609110386	42102.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRISANET	91,77
07/06/2023	1609110387	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	134,87
07/06/2023	1609110401	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG SEFAZ	192,52
07/06/2023	1609110405	11301.0143	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	960,00
07/06/2023	1609110414	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	2.054,04
07/06/2023	1609110419	21201.0137	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 74	1.000,00
07/06/2023	1609110427	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.426,50
07/06/2023	1609110430	42103.0008	0001	11102.0001	0001	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	218,90
07/06/2023	1609110430	21203.0002	0001	11102.0001	0001	PG RPA MÊS 05/2023	1.771,10
07/06/2023	1609110439	71202.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 39936 - RMC COMERCIO D ALIME	435,45
07/06/2023	1609110458	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	56,38
07/06/2023	1609110915	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000245120	23.357,33
07/06/2023	1609111405	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.807,55
07/06/2023	1609111408	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	1.600,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/06/2023	1609111409	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	3.600,00
07/06/2023	1609185674	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 238233	398,25
07/06/2023	1609185674	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 238233	8.708,40
07/06/2023	1609185675	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40604	2.351,00
07/06/2023	1609185676	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40604	2.351,00
07/06/2023	1609185677	42102.0031	0001	21201.0045	0001	VR REF NFS Nº 000000000000073	700,00
07/06/2023	1609185678	42102.0018	0001	21201.0137	0001	VR REF NFS Nº 000000000000074	1.000,00
						Totais do dia 07:	**77.615,96**
09/06/2023	1609110466	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/06/2023	1609110468	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/06/2023	1609110469	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/06/2023	1609110470	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
09/06/2023	1609110471	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
09/06/2023	1609110472	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
09/06/2023	1609110473	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
09/06/2023	1609110474	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DANBISPO EXPRESS	682,00
09/06/2023	1609110477	71203.0005	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARIA DA CONCEIÇÃO	143,00
09/06/2023	1609110478	21201.0065	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2200	611,11
09/06/2023	1609110478	21201.0065	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2200	5.500,00
09/06/2023	1609110483	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	2.268,00
09/06/2023	1609110485	11301.0086	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.828,26
09/06/2023	1609110486	11301.0086	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.374,21
09/06/2023	1609110487	11301.0086	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	487,22
09/06/2023	1609110488	21201.0094	0002	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 1112	239,11
09/06/2023	1609110489	21201.0094	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1983	381,05
09/06/2023	1609110490	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.200,00
09/06/2023	1609110491	21201.0045	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 70	600,00
09/06/2023	1609110492	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	650,00
09/06/2023	1609110493	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	100,00
09/06/2023	1609110495	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	1.600,00
09/06/2023	1609110495	11301.0136	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.900,00
09/06/2023	1609110496	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	100,00
09/06/2023	1609110497	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	101,70
09/06/2023	1609110825	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	2.150,00
09/06/2023	1609110835	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	1.250,00
09/06/2023	1609110893	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000068	94.960,00
09/06/2023	1609110902	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002198	1.764,00
09/06/2023	1609110935	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000002221	150,00
09/06/2023	1609111410	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.623,78
09/06/2023	1609111411	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
09/06/2023	1609111414	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
09/06/2023	1609111415	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
09/06/2023	1609111416	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,08
09/06/2023	1609111417	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
09/06/2023	1609111418	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
09/06/2023	1609111419	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
09/06/2023	1609111420	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - DAMBROS E GRACIOLLI	1.150,00
09/06/2023	1609111421	21201.0065	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 2198	1.764,00
09/06/2023	1609111422	21201.0045	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 73	700,00
09/06/2023	1609111424	42102.0020	0001	21201.0030	0001	VR REF NF Nº 2403	101,70
09/06/2023	1609111425	42102.0021	0001	21201.0065	0001	VR REF NF Nº 2200	6.111,11
09/06/2023	1609111426	21201.0030	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2403	101,70
09/06/2023	1609111427	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.000,00
						Totais do dia 09:	**157.001,73**
12/06/2023	1609110498	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/06/2023	1609110499	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/06/2023	1609110500	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/06/2023	1609110501	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
12/06/2023	1609110502	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.276,67

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/06/2023	1609110503	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	710,55
12/06/2023	1609110504	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	100,00
12/06/2023	1609110505	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 28115/28140	3,00
12/06/2023	1609110505	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	244,00
12/06/2023	1609110506	71102.0013	0001	11102.0001	0001	PG EXAME ADMISSIONAL	70,00
12/06/2023	1609110507	21201.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 40705	1.311,00
12/06/2023	1609110508	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	70,00
12/06/2023	1609110509	21201.0001	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 121045	2.306,17
12/06/2023	1609110909	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000121045	2.306,17
12/06/2023	1609110936	42101.0004	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000336199	2.633,35
12/06/2023	1609111423	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.115,78
12/06/2023	1609111426	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.400,00
12/06/2023	1609111427	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,97
12/06/2023	1609111439	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00
12/06/2023	1609111440	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
12/06/2023	1609111442	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
12/06/2023	1609115325	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,08
12/06/2023	1609185489	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2198	573,63
12/06/2023	1609185691	21301.0012	0002	11101.0001	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2198	573,63
12/06/2023	1609185693	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	100,00
12/06/2023	1609185694	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40703	1.426,50
12/06/2023	1609185695	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40705	1.311,00
12/06/2023	1609185696	71203.0005	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 84781	2.124,86
12/06/2023	1609185697	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40703	1.426,50
12/06/2023	1609185698	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	40.990,00
						Totais do dia 12:	**136.482,86**
13/06/2023	1609109153	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.036,00
13/06/2023	1609110512	71203.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	40,00
13/06/2023	1609110513	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	60,00
13/06/2023	1609110514	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	720,00
13/06/2023	1609110515	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 28628	395,00
13/06/2023	1609110516	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 624	2.356,00
13/06/2023	1609110517	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	450,00
13/06/2023	1609110519	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	15,00
13/06/2023	1609111443	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
13/06/2023	1609111444	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
13/06/2023	1609111446	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
13/06/2023	1609111447	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	573,82
13/06/2023	1609111449	11301.0086	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	573,63
13/06/2023	1609111450	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 416948 - POSTO ASA BRANCA	450,00
13/06/2023	1609111451	42102.0021	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 28628	395,00
13/06/2023	1609111452	42102.0021	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 624	2.356,00
13/06/2023	1609111454	42102.0018	0001	21201.0064	0001	VR REF NFS Nº 000000000000576	3.000,00
13/06/2023	1609111455	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.162,00
13/06/2023	1609111456	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1055/1788	531,05
						Totais do dia 13:	**18.119,50**
14/06/2023	1609109155	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	45.082,90
14/06/2023	1609110521	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE - COMPRA CARRO	35.000,00
14/06/2023	1609110522	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/06/2023	1609110523	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/06/2023	1609110524	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/06/2023	1609110525	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
14/06/2023	1609110542	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
14/06/2023	1609110543	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	100,00
14/06/2023	1609110544	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	80,00
14/06/2023	1609111455	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	340,96
14/06/2023	1609111456	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	311,04
14/06/2023	1609111457	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 37

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/06/2023	1609111460	11301.0101	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,00
						Totais do dia 14:	**91.469,80**
15/06/2023	1609109156	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.862,60
15/06/2023	1609110839	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
15/06/2023	1609110841	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.724,50
15/06/2023	1609110884	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
15/06/2023	1609110931	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000002430	249,21
15/06/2023	1609111462	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
15/06/2023	1609111464	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
						Totais do dia 15:	**4.076,41**
16/06/2023	1609109158	11102.0001	0001	11201.0031	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	356.960,31
16/06/2023	1609110549	71203.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO PADRE CICERO	60,00
16/06/2023	1609110550	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
16/06/2023	1609110551	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21,75
16/06/2023	1609110894	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000069	21.754,88
16/06/2023	1609110910	11402.0001	0002	21201.0116	0002	VR REF NF Nº 000002584	5.982,20
16/06/2023	1609111467	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,77
16/06/2023	1609111469	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
16/06/2023	1609111472	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
16/06/2023	1609111474	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
16/06/2023	1609111494	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	150,00
16/06/2023	1609111495	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 078002 - AUTO POSTO CASARÃO	100,00
16/06/2023	2103244711	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180891 - POSTO PADRE CÍCERO	60,00
16/06/2023	2103244712	21201.0116	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 2584	5.982,20
						Totais do dia 16:	**391.720,88**
18/06/2023	1609187951	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 029038 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
						Totais do dia 18:	**100,00**
19/06/2023	1609029563	21102.0001	0001	11102.0001	0001	PG INSS MÊS 05/2023	1.217,30
19/06/2023	1609109121	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2059	920,68
19/06/2023	1609109162	11102.0001	0001	21204.0001	0002	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21.754,88
19/06/2023	1609110534	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110535	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110536	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110537	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/06/2023	1609110538	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110539	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110540	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110541	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/06/2023	1609110553	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110554	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110555	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/06/2023	1609110556	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/06/2023	1609110560	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.923,75
19/06/2023	1609110568	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
19/06/2023	1609110571	21301.0001	0002	11102.0001	0001	PG ICMS MÊS 06/2023	1.672,31
19/06/2023	1609110574	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120547/120548	913,93
19/06/2023	1609110575	21301.0013	0002	11102.0001	0001	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	34,69
19/06/2023	1609110577	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.200,00
19/06/2023	1609110579	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 022929 - ERICLAUDIO VIEIRA	200,00
19/06/2023	1609110580	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211853 - POSTO ASA BRANCA	450,00
19/06/2023	1609110581	42102.0036	0002	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
19/06/2023	1609110581	42102.0036	0001	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
19/06/2023	1609110582	11301.0086	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.279,57
19/06/2023	1609110585	11301.0086	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.319,00
19/06/2023	1609110587	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.250,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 38

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/06/2023	1609110591	21201.0064	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 576	3.000,00
19/06/2023	1609110594	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.340,00
19/06/2023	1609110596	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	150,00
19/06/2023	1609110599	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	314,11
19/06/2023	1609110800	11301.0058	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
19/06/2023	1609110806	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 84781	2.124,86
19/06/2023	1609110807	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 85890	1.027,02
19/06/2023	1609110808	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	5.100,00
19/06/2023	1609110809	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/2	4.625,00
19/06/2023	1609110810	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/1	4.506,90
19/06/2023	1609110811	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/1	4.411,80
19/06/2023	1609110941	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120084	1.330,92
19/06/2023	1609113884	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
19/06/2023	1609113888	21201.0001	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 120548	3.094,80
19/06/2023	1609113893	21201.0076	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 333653	1.120,43
19/06/2023	1609113904	21201.0089	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	2.310,00
19/06/2023	1609113915	42102.0021	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS	620,00
19/06/2023	1609113915	21201.0089	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	1.690,00
19/06/2023	1609113917	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2108/2109/120181/274	4.657,64
19/06/2023	1609113925	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	647,63
19/06/2023	1609113928	11301.0084	0002			PG ADIANT. FORNECEDOR	1.107,00
19/06/2023	1609113928			11101.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	225,00
19/06/2023	1609113928			11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	882,00
19/06/2023	1609113929	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPL. Nº 2059	32,90
19/06/2023	1609113929	21201.0065	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 2059	192,10
19/06/2023	1609113930	21201.0066	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	1.042,50
						Totais do dia 19:	**418.903,32**
20/06/2023	1609029564	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 05/2023	25.925,36
20/06/2023	1609109122	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 01	953,51
20/06/2023	1609109164	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.300,69
20/06/2023	1609109166	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	86.699,93
20/06/2023	1609110601	11101.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF SAQUE	40.000,00
20/06/2023	1609110603	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609110604	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609110605	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609110606	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
20/06/2023	1609110608	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	300,00
20/06/2023	1609110609	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	1.027,02
20/06/2023	1609110612	71203.0005	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA DA S	1.837,23
20/06/2023	1609110614	21201.0063	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 566	94,00
20/06/2023	1609110616	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	550,00
20/06/2023	1609110617	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	413,50
20/06/2023	1609110618	11301.0136	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	10.000,00
20/06/2023	1609110890	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 14022	1.338,00
20/06/2023	1609113976	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.754,88
20/06/2023	1609113982	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.939,40
20/06/2023	1609113991	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.794,28
20/06/2023	1609115249	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609115250	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609115251	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/06/2023	1609115252	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
20/06/2023	1609183516	21201.0075	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	188,54
20/06/2023	1609183518	42102.0021	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 566	94,00
						Totais do dia 20:	**239.010,34**
21/06/2023	1	71201.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40982	413,50
21/06/2023	1609109167	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	13.626,16
21/06/2023	1609110620	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/06/2023	1609110621	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/06/2023	1609110622	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/06/2023	1609110623	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
21/06/2023	1609110624	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	77,20
21/06/2023	1609110626	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	60,00
21/06/2023	1609110628	21201.0001	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 121389	1.229,96
21/06/2023	1609110629	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AQUARELA	187,00
21/06/2023	1609110632	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.172,00
21/06/2023	1609110901	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 50191	110,00
21/06/2023	1609110904	11402.0001	0002	21201.0001	0002	VR REF NF Nº 000121389	1.229,96
21/06/2023	1609113993	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.000,00
21/06/2023	1609114002	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	647,64
21/06/2023	1609114003	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	17.794,30
21/06/2023	1609114006	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
21/06/2023	1609114007	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
21/06/2023	1609114008	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
21/06/2023	1609114009	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.541,94
21/06/2023	1609115237	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
21/06/2023	1609115327	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,03
21/06/2023	1609182980	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	110,00
21/06/2023	1609182981	42102.0021	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 40981	1.724,50
21/06/2023	1609182982	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40982	413,50
21/06/2023	1609182983	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40981	1.724,50
						Totais do dia 21:	**101.862,19**
22/06/2023	1	21201.0065	0002	11301.0084	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.107,00
22/06/2023	1609109168	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	24.334,80
22/06/2023	1609110633	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/06/2023	1609110634	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/06/2023	1609110635	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/06/2023	1609110636	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
22/06/2023	1609110637	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	34,80
22/06/2023	1609110638	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AMARO CEZAR	200,00
22/06/2023	1609110640	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	9.000,00
22/06/2023	1609110641	71203.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GIRLENE MARCOS	600,00
22/06/2023	1609110642	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	4.600,00
22/06/2023	1609110908	11402.0001	0002	21201.0065	0002	VR REF NF Nº 000002272	1.107,00
22/06/2023	1609110917	11402.0001	0002	21201.0118	0002	VR REF NF Nº 000007445	2.853,61
22/06/2023	1609114010	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	19.170,00
22/06/2023	1609114011	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11.912,80
22/06/2023	1609114023	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
22/06/2023	1609114024	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
22/06/2023	1609114025	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
22/06/2023	1609114026	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
22/06/2023	1609114027	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.329,19
22/06/2023	1609114028	21201.0118	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 7445	2.853,61
22/06/2023	1609185479	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 245120	6.684,86
						Totais do dia 22:	**122.587,67**
23/06/2023	1609109169	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	25.551,60
23/06/2023	1609110644	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
23/06/2023	1609110645	71203.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	40,00
23/06/2023	1609110647	42103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF IRRF NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	1.390,44
23/06/2023	1609110647	42103.0008	0001	11102.0001	0001	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	825,82
23/06/2023	1609110647	11301.0089	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	6.883,74
23/06/2023	1609110648	21201.0082	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 82	4.800,00
23/06/2023	1609110649	11301.0142	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR CICERO DAILTON	10.000,00
23/06/2023	1609110654	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE ACACIO	1.500,00
23/06/2023	1609110655	11301.0142	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR LILIAN MOREIRA	100,00
23/06/2023	1609110895	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000071	4.590,00
23/06/2023	1609110907	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000000980	1.000,00
23/06/2023	1609110916	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000057485	768,00
23/06/2023	1609110918	11402.0001	0002	21201.0084	0002	VR REF NF Nº 000000072	405,46
23/06/2023	1609110919	71203.0004	0001	21201.0082	0001	VR REF NFS Nº 000000000000082	4.800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
23/06/2023	1609110920	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023	29,42
23/06/2023	1609110921	21201.0014	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 57485	768,00
23/06/2023	1609110922	21201.0084	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	405,46
23/06/2023	1609110923	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
						Totais do dia 23:	**64.869,54**
24/06/2023	1	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.400,00
						Totais do dia 24:	**1.400,00**
26/06/2023	1609109170	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.911,60
26/06/2023	1609110656	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/06/2023	1609110657	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/06/2023	1609110658	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/06/2023	1609110659	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
26/06/2023	1609110660	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
26/06/2023	1609110896	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000074	4.360,00
26/06/2023	1609110897	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000075	9.950,50
26/06/2023	1609114032	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	134,00
26/06/2023	1609114034	11301.0074	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	134,00
						Totais do dia 26:	**34.401,70**
27/06/2023	1609109171	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.901,60
27/06/2023	1609110661	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
27/06/2023	1609110662	71102.0013	0001	11102.0001	0001	PG EXAME ADMISSIONAL	252,00
27/06/2023	1609110664	71102.0013	0001	11102.0001	0001	PG EXAME ADMISSIONAL	58,00
27/06/2023	1609110665	71203.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO TOP CARIRI	350,00
27/06/2023	1609110666	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	150,00
27/06/2023	1609110667	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	660,00
27/06/2023	1609110903	11402.0001	0002	21201.0115	0002	VR REF NF Nº 000009659	6.780,00
27/06/2023	1609110905	11402.0001	0002	21201.0088	0002	VR REF NF Nº 000003148	2.300,00
27/06/2023	1609110940	11301.0147	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.420,00
27/06/2023	1609185480	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121045	514,94
						Totais do dia 27:	**19.398,14**
28/06/2023	1609109172	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.293,99
28/06/2023	1609110668	42102.0037	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	455,00
28/06/2023	1609110670	11301.0086	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	967,48
28/06/2023	1609110671	11301.0086	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	871,51
28/06/2023	1609110891	71202.0004	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/RPA MÊS 06/2023	825,82
28/06/2023	1609110891	71202.0004	0001	21203.0002	0001	VR REF RPA MÊS 06/2023	6.883,74
28/06/2023	1609110891	71202.0004	0001	21301.0009	0001	VR REF IRRF S/RPA MÊS 06/2023	1.390,44
28/06/2023	1609110892	42101.0006	0001	21201.0045	0001	VR REF NFS Nº 81	1.050,00
28/06/2023	1609110898	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000076	8.000,00
28/06/2023	1609110899	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000077	8.370,00
28/06/2023	1609114035	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.869,48
28/06/2023	1609114036	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.167,23
28/06/2023	1609114037	21201.0066	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 244	3.037,50
28/06/2023	1609114038	21201.0066	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 252	3.600,00
28/06/2023	1609114039	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 2430	249,21
28/06/2023	1609114040	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	150,00
28/06/2023	1609187950	21203.0002	0001	11301.0089	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	6.883,74
						Totais do dia 28:	**52.065,14**
29/06/2023	1609109173	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.374,58
29/06/2023	1609110672	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/06/2023	1609110673	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/06/2023	1609110674	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/06/2023	1609110676	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
29/06/2023	1609110737	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
29/06/2023	1609110738	71202.0011	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38140 - ASSAI ATACADISTA	270,38
29/06/2023	1609110739	11301.0119	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	261,00
29/06/2023	1609110740	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CRISTIANO DOS SANTOS	31,60
29/06/2023	1609110741	11301.0142	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR JOSE DAIZIO	9.900,00
29/06/2023	1609114045	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.401,99

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
29/06/2023	1609114046	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
29/06/2023	1609114049	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
29/06/2023	1609114050	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
29/06/2023	1609114051	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.400,00
29/06/2023	1609114054	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
29/06/2023	1609114057	11301.0011	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.500,00
						Totais do dia 29:	**63.553,14**
30/06/2023	1609109174	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16.646,97
30/06/2023	1609110742	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
30/06/2023	1609110744	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
30/06/2023	1609110745	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
30/06/2023	1609110746	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
30/06/2023	1609110747	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/06/2023	1609110748	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/06/2023	1609110749	42102.0037	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	1.774,36
30/06/2023	1609110751	21201.0057	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 24924	4.387,61
30/06/2023	1609110762	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG MATERIAL DECONSUMO - GÁS DE COZINHA	105,00
30/06/2023	1609110772	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 128552	180,00
30/06/2023	1609110786	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
30/06/2023	1609110900	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000078	900,00
30/06/2023	1609110906	11402.0001	0002	21201.0088	0002	VR REF NF Nº 000000121	1.089,00
30/06/2023	1609110911	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000000997	7.000,00
30/06/2023	1609110912	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000010221	742,50
30/06/2023	1609110913	11402.0001	0002	21201.0057	0002	VR REF NF Nº 000024924	4.387,61
30/06/2023	1609110914	11402.0001	0002	21201.0117	0002	VR REF NF Nº 000000301	1.040,00
30/06/2023	1609110932	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000003070	150,00
30/06/2023	1609110933	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000003064	742,40
30/06/2023	1609110934	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000003065	400,00
30/06/2023	1609111457	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3070	150,00
30/06/2023	1609114061	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.282,50
30/06/2023	1609114063	11101.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF SAQUE	2.500,00
30/06/2023	1609114064	21201.0117	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 301	1.040,00
30/06/2023	1609114065	21201.0008	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 10221	742,50
30/06/2023	1609114066	21201.0108	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 997	7.000,00
30/06/2023	1609115281	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	803,65
30/06/2023	1609115283	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	328,24
30/06/2023	1609115286	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	20,97
30/06/2023	1609115320	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,08
30/06/2023	1609115321	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	1,08
30/06/2023	1609115330	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	76,78
30/06/2023	1609115331	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	10,24
30/06/2023	1609115332	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	177,11
30/06/2023	1609115495	71202.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 06/2023	1.819,99
30/06/2023	1609115507	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	2.640,00
30/06/2023	1609115508	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	290,40
30/06/2023	1609185459	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 06/2023	33.097,90
30/06/2023	1609185459	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 06/2023	9.105,81
30/06/2023	1609185668	11402.0009	0002	21301.0001	0002	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 06/2023	72,98
30/06/2023	1609185874	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 06/2023	16.218,67
30/06/2023	1609185875	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 06/2023	16.218,67
30/06/2023	1609186539	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	2.773,41
30/06/2023	1609186540	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	18,33
30/06/2023	1609187944	11401.0002	0001	71202.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11.625,82
30/06/2023	1609187973	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	16.289,69
30/06/2023	1609187974	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	2.253,71
30/06/2023	1609187981	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	96.580,63
30/06/2023	1609188005	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	404.414,61
30/06/2023	1609188006	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 128552	180,00
30/06/2023	1609188007	11402.0001	0002	11402.0009	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	72,98

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/06/2023	2103244698	11401.0002	0001	71203.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	10.195,09
30/06/2023	2103244699	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	380,00
30/06/2023	2103244701	41301.0001	0001	11401.0002	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.322,91
30/06/2023	2103244702	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	380,00
30/06/2023	2103244704	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 72	54,82
30/06/2023	2103244705	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7445	266,97
30/06/2023	2103244710	21201.0088	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 121	1.089,00
30/06/2023	2103244711	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3064/3065	1.142,40
30/06/2023	2103244712	11401.0002	0001	71201.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	5.502,00
30/06/2023	2103244716	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	152.885,38
30/06/2023	2103244716	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	505.285,17
30/06/2023	2103244716	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	178,30
30/06/2023	2103244716	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	803,65
30/06/2023	2103244716	31501.0004	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.846,20
30/06/2023	2103244716	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
30/06/2023	2103244716	71201.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.502,00
30/06/2023	2103244716	71202.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.625,82
30/06/2023	2103244716	71203.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.195,09
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.633,35
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.218,67
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.610,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.538,60
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.538,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.850,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.819,99
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.229,36
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	96.580,63
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.000,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.100,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.502,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.200,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.105,81
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.582,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	27.702,91
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33.097,90
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.105,09
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	404.414,61
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.077,11
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.044,72
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.283,09
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77,86
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	91,77
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	51,59
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.411,41
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,42
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3,44
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10,24
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	233,80
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	821,70
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.050,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	705,83
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,52
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	680,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	328,24
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	610,00
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.419,70
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	459,82
30/06/2023	2103244716	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	409,92
30/06/2023	2103244716			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	404.414,61
30/06/2023	2103244716			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.105,81
30/06/2023	2103244716			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.218,67
30/06/2023	2103244716			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	33.097,90
30/06/2023	2103244716			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	96.580,63
30/06/2023	2103244716			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	27.702,91
30/06/2023	2103244716			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/06/2023	2103244716			42101.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.283,09
30/06/2023	2103244716			42101.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.633,35
30/06/2023	2103244716			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.050,00
30/06/2023	2103244716			42101.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
30/06/2023	2103244716			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/06/2023	2103244716			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,42
30/06/2023	2103244716			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	91,77
30/06/2023	2103244716			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	60,00
30/06/2023	2103244716			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.538,60
30/06/2023	2103244716			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.000,00
30/06/2023	2103244716			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.538,00
30/06/2023	2103244716			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	821,70
30/06/2023	2103244716			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.077,11
30/06/2023	2103244716			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.200,00
30/06/2023	2103244716			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.610,00
30/06/2023	2103244716			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
30/06/2023	2103244716			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/06/2023	2103244716			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.419,70
30/06/2023	2103244716			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.582,00
30/06/2023	2103244716			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.850,00
30/06/2023	2103244716			42102.0036	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/06/2023	2103244716			42102.0036	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/06/2023	2103244716			42102.0037	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.229,36
30/06/2023	2103244716			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10,24
30/06/2023	2103244716			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.411,41
30/06/2023	2103244716			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	192,52
30/06/2023	2103244716			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	328,24
30/06/2023	2103244716			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77,86
30/06/2023	2103244716			42103.0008	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.044,72
30/06/2023	2103244716			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	459,82
30/06/2023	2103244716			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3,44
30/06/2023	2103244716			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	51,59
30/06/2023	2103244716			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	233,80
30/06/2023	2103244716			42104.0008	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	409,92
30/06/2023	2103244716			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/06/2023	2103244716			71102.0013	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
30/06/2023	2103244716			71201.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.502,00
30/06/2023	2103244716			71202.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.819,99
30/06/2023	2103244716			71202.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.100,00
30/06/2023	2103244716			71202.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	705,83
30/06/2023	2103244716			71203.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.800,00
30/06/2023	2103244716			71203.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.105,09
30/06/2023	2103244716			71203.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	610,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 44

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/06/2023	2103244716			71203.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	680,00
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.502,00
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.195,09
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.846,20
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.625,82
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	803,65
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	178,30
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	380,00
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	152.885,38
30/06/2023	2103244716			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	505.285,17
						Totais do dia 30:	**2.113.289,61**
						Totais do mês de Junho:	**5.156.903,56**
01/07/2023	2103244714	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.500,00
01/07/2023	2103252808	11402.0001	0002	21201.0085	0002	VR REF NF Nº 000014029	261,00
01/07/2023	2103252809	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000128521	1.500,00
01/07/2023	2103252844	21209.0002	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 77	191.389,29
01/07/2023	2103252844	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 77	4.275,27
01/07/2023	2103252845	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2584	1.665,87
01/07/2023	2103252847	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	152.000,00
01/07/2023	2103252849	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	152.000,00
01/07/2023	2103252850	21201.0085	0002	11301.0119	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	261,00
						Totais do dia 01:	**504.852,43**
03/07/2023	1609187147	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	708,10
03/07/2023	1609187148	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	981,90
03/07/2023	1609187172	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 78	90,00
03/07/2023	1609187172	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	810,00
03/07/2023	1609187196	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/07/2023	1609187444	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.568,52
03/07/2023	1609187472	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/07/2023	1609187473	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/07/2023	1609187474	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/07/2023	1609187475	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
03/07/2023	1609187513	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	49,90
03/07/2023	1609187514	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	66,48
03/07/2023	1609187515	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	78,31
03/07/2023	1609187518	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	2.219,22
03/07/2023	1609187518	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	130,38
03/07/2023	1609187599	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
03/07/2023	1609187606	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 217494 - POSTO ASA BRANCA	350,00
03/07/2023	1609187613	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	676,48
03/07/2023	1609187614	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	105,00
03/07/2023	1609187645	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	71,97
03/07/2023	1609187649	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO SÃO JOÃO	100,00
03/07/2023	1609187650	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 997	2.320,40
03/07/2023	1609187652	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 24924	89,71
03/07/2023	1609187653	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121	278,28
03/07/2023	2103255021	11402.0008	0002	21301.0013	0002	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	33,09
						Totais do dia 03:	**33.167,74**
04/07/2023	1609187445	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.783,60
04/07/2023	1609187520	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
04/07/2023	1609187601	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
04/07/2023	1609187654	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 87724	332,00
04/07/2023	1609187655	21201.0082	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	2.400,00
04/07/2023	1609187656	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RAIMUNDO GOMES	3.000,00
04/07/2023	2103252806	71203.0004	0001	21201.0082	0001	VR REF NFS Nº 000000000000086	2.400,00
04/07/2023	2103252822	42102.0021	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000087724	332,00
						Totais do dia 04:	**14.299,20**
05/07/2023	1609187149	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.640,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 45

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
05/07/2023	1609187265	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 997	2.320,40
05/07/2023	1609187266	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121	278,28
05/07/2023	1609187269	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 24294	89,71
05/07/2023	1609187423	11301.0145	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	919,20
05/07/2023	1609187446	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	26.566,07
05/07/2023	1609187476	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
05/07/2023	1609187477	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
05/07/2023	1609187521	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	17,40
05/07/2023	1609187523	42102.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
05/07/2023	1609187602	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
05/07/2023	1609187657	21204.0001	0002	11102.0001	0001	VR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO	21.754,88
05/07/2023	1609187658	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	153,90
05/07/2023	2103252812	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000052	350,68
05/07/2023	2103252813	21301.0013	0002	11102.0002	0002	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	33,09
05/07/2023	2103252814	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 52	350,68
						Totais do dia 05:	**61.114,86**
06/07/2023	1609187150	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.529,59
06/07/2023	1609187274	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/1	7.395,59
06/07/2023	1609187275	11301.0074	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	134,00
06/07/2023	1609187447	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.968,17
06/07/2023	1609187479	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/07/2023	1609187480	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/07/2023	1609187481	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/07/2023	1609187604	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
06/07/2023	1609187661	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	46,00
06/07/2023	1609187662	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134044 - AUTO POSTO OPÇÃO	250,00
06/07/2023	1609187664	21201.0126	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 113459	832,26
06/07/2023	1609187667	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	130,00
06/07/2023	1609187670	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	69,91
06/07/2023	1609187673	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 559404 - AEROPOSTO	100,00
06/07/2023	2103252804	71203.0004	0001	21201.0121	0001	VR REF NFS Nº 000000000000269	2.400,00
06/07/2023	2103252805	71203.0004	0001	21201.0121	0001	VR REF NFS Nº 000000000000268	19.500,00
06/07/2023	2103252815	42102.0021	0001	21201.0126	0001	VR REF NF Nº 000113459	832,26
06/07/2023	2103252837	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000003507	789,21
06/07/2023	2103252842	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000003511	982,31
06/07/2023	2103252843	21201.0121	0001	11301.0136	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	12.900,00
06/07/2023	2103252844	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121389	274,64
						Totais do dia 06:	**70.673,94**
07/07/2023	1609187151	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	250,00
07/07/2023	1609187425	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	250,00
07/07/2023	1609187448	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	170,00
07/07/2023	1609187677	42101.0003	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AUTOTÁTICA	120,00
07/07/2023	1609187681	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	50,00
07/07/2023	2103252810	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000056	58,25
07/07/2023	2103252823	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000079	539,70
07/07/2023	2103252831	11402.0001	0002	21201.0124	0002	VR REF NF Nº 000000500	600,00
07/07/2023	2103252832	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000006611	919,20
07/07/2023	2103252834	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000077587	134,00
07/07/2023	2103252835	21201.0091	0002	11301.0145	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6611	919,20
07/07/2023	2103252837	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2272	331,77
07/07/2023	2103252838	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 980	299,70
07/07/2023	2103252839	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3148	689,31
07/07/2023	2103252840	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 56	58,25
07/07/2023	2103252841	21201.0124	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 500	600,00
						Totais do dia 07:	**5.989,38**
08/07/2023	2103252824	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000080	10.590,62
08/07/2023	2103252833	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000088605	1.944,00
						Totais do dia 08:	**12.534,62**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 46

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/07/2023	1609187152	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
10/07/2023	1609187259	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
10/07/2023	1609187263	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
10/07/2023	1609187264	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
10/07/2023	1609187449	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.077,68
10/07/2023	1609187482	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/07/2023	1609187483	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/07/2023	1609187484	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/07/2023	1609187485	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
10/07/2023	1609187590	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	736,90
10/07/2023	1609187591	42102.0014	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
10/07/2023	1609187592	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	2.000,00
10/07/2023	1609187593	21201.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 21659	99,00
10/07/2023	1609187594	11301.0128	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	660,00
10/07/2023	1609187595	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134462 - AUTO POSTO OPÇÃO	450,00
10/07/2023	1609187596	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
10/07/2023	1609187597	11301.0011	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	91,89
10/07/2023	2103252807	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000050505	110,00
10/07/2023	2103252820	42102.0021	0001	21201.0021	0001	VR REF NF Nº 000021659	99,00
						Totais do dia 10:	**28.513,13**
11/07/2023	1609187173	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	539,70
11/07/2023	1609187174	11102.0002	0002	21204.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.000,00
11/07/2023	1609187237	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.436,64
11/07/2023	1609187429	11301.0034	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.804,29
11/07/2023	1609187430	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	350,00
11/07/2023	1609187450	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.700,00
11/07/2023	1609187486	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/07/2023	1609187487	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/07/2023	1609187488	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
11/07/2023	1609187589	21201.0125	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 142	700,00
11/07/2023	2103252811	42102.0021	0001	21201.0125	0001	VR REF NF Nº 000000142	700,00
11/07/2023	2103252819	42102.0021	0001	21201.0129	0001	VR REF NF Nº 000000054	660,00
11/07/2023	2103252820	21201.0129	0001	11301.0128	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 54	660,00
						Totais do dia 11:	**28.550,63**
12/07/2023	1609187175	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.000,00
12/07/2023	1609187176	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	31.653,34
12/07/2023	1609187178	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.590,00
12/07/2023	1609187179	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	34.958,00
12/07/2023	1609187192	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.420,18
12/07/2023	1609187240	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.700,00
12/07/2023	1609187431	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 3507/3511	1.771,52
12/07/2023	1609187431	11301.0086	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	150,00
12/07/2023	1609187432	42102.0018	0002	11102.0002	0002	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
12/07/2023	1609187451	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.657,90
12/07/2023	1609187571	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPL. Nº 14022	2,20
12/07/2023	1609187571	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14022	1.338,00
12/07/2023	1609187581	71203.0001	0001	11102.0001	0001	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	78,76
12/07/2023	1609187582	71203.0001	0001	11102.0001	0001	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	46,28
12/07/2023	1609187583	71203.0001	0001	11102.0001	0001	PG ENERGIA MÊS 07/2023	87,66
12/07/2023	1609187585	21201.0045	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 81	1.050,00
12/07/2023	1609187587	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
12/07/2023	1609187588	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/CONSUMO	15,00
						Totais do dia 12:	**166.558,84**
13/07/2023	1609187452	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.360,55
13/07/2023	1609187567	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,70
13/07/2023	1609187573	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134696 - AUTO POSTO OPÇÃO	400,00
13/07/2023	1609187578	21201.0090	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/1	1.043,25
13/07/2023	1609187579	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AUTO POSTO OPÇÃO	400,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 47

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/07/2023	1609187580	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CLEIDESON ALVES DA CRUZ	663,00
13/07/2023	1609187580	21201.0128	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 23475	1.845,60
13/07/2023	2103252818	42102.0021	0001	21201.0128	0001	VR REF NF Nº 000023475	1.845,60
13/07/2023	2103252821	71201.0004	0001	21201.0090	0001	VR REF NF Nº 000374893	2.087,50
						Totais do dia 13:	**12.654,20**
14/07/2023	1609187180	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	40.990,00
14/07/2023	1609187197	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/07/2023	1609187198	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/07/2023	1609187199	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/07/2023	1609187200	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
14/07/2023	1609187229	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
14/07/2023	1609187230	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
14/07/2023	1609187232	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
14/07/2023	1609187233	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.489,23
14/07/2023	1609187277	11301.0101	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,00
14/07/2023	1609187433	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	400,00
14/07/2023	1609187434	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00
14/07/2023	1609187453	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.871,83
14/07/2023	1609187565	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,70
14/07/2023	1609187566	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
14/07/2023	1609187568	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
14/07/2023	1609187569	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
14/07/2023	1609187570	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
14/07/2023	1609187574	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	913,06
14/07/2023	1609187575	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RAMON ARAUJO MARIANO	734,80
14/07/2023	1609187576	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	40,00
14/07/2023	1609187577	21201.0121	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	5.000,00
14/07/2023	1609187769	41303.0004	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 006676	5.352,00
14/07/2023	2103252825	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000081	15.000,00
14/07/2023	2103252830	11402.0001	0002	21201.0123	0002	VR REF NF Nº 000000151	3.173,33
14/07/2023	2103252836	42102.0021	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000004216 REF NF Nº 142	126,46
14/07/2023	2103252839	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000004222	150,00
14/07/2023	2103252840	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10221	212,50
14/07/2023	2103252841	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4222	150,00
14/07/2023	2103252842	21204.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	5.000,00
						Totais do dia 14:	**119.887,95**
15/07/2023	2103252814	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000058	30,01
15/07/2023	2103252815	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 301	311,69
15/07/2023	2103252816	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 58	30,01
						Totais do dia 15:	**371,71**
17/07/2023	20	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,07
17/07/2023	1609187190	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16,47
17/07/2023	1609187191	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	25.489,29
17/07/2023	1609187201	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187202	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
17/07/2023	1609187204	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187206	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
17/07/2023	1609187207	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187208	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187209	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187258	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.915,59
17/07/2023	1609187279	21201.0056	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 50505	110,00
17/07/2023	1609187282	11301.0061	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	680,17
17/07/2023	1609187316	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00
17/07/2023	1609187437	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/07/2023	1609187454	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.079,00
17/07/2023	1609187489	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
17/07/2023	1609187558	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO RI PETROLEO	100,00
17/07/2023	1609187563	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - IMPRIMA JUAZEIRO	69,00
17/07/2023	1609187564	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 07/2023	660,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 48

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/07/2023	2103252834	11402.0001	0002	21201.0089	0002	VR REF NF Nº 000003406	3.040,00
17/07/2023	2103252835	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3406	956,04
						Totais do dia 17:	**58.165,63**
18/07/2023	1609187154	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.884,10
18/07/2023	1609187155	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.367,65
18/07/2023	1609187181	11102.0002	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.804,29
18/07/2023	1609187210	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/07/2023	1609187211	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/07/2023	1609187212	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/07/2023	1609187213	21201.0088	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3148	2.300,00
18/07/2023	1609187287	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3406	956,04
18/07/2023	1609187317	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	300,00
18/07/2023	1609187455	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	208,37
18/07/2023	1609187555	71203.0009	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 223309 - ASA BRANCA	208,37
						Totais do dia 18:	**22.528,82**
19/07/2023	1609187156	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.317,33
19/07/2023	1609187182	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.370,00
19/07/2023	1609187189	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	2.500,00
19/07/2023	1609187214	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/07/2023	1609187215	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/07/2023	1609187216	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/07/2023	1609187217	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/07/2023	1609187288	42102.0036	0002	11102.0002	0002	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
19/07/2023	1609187288	42102.0036	0001	11102.0002	0002	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
19/07/2023	1609187289	21201.0076	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 336199	2.633,35
19/07/2023	1609187290	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	3,98
19/07/2023	1609187315	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.650,00
19/07/2023	1609187553	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/3	4.625,00
19/07/2023	1609187554	21301.0009	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO IRRF S/NFS Nº 70	1.390,44
19/07/2023	1609187554	21102.0001	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 70	2.936,21
						Totais do dia 19:	**49.326,31**
20/07/2023	1609187158	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	36.700,47
20/07/2023	1609187183	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.000,00
20/07/2023	1609187219	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/07/2023	1609187220	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/07/2023	1609187221	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/07/2023	1609187222	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
20/07/2023	1609187255	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 72/7445	321,79
20/07/2023	1609187256	21301.0001	0002	11102.0002	0002	PG ICMS MÊS 06/2023	72,98
20/07/2023	1609187292	21301.0004	0001	11102.0002	0002	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 06/2023	42.203,71
20/07/2023	1609187294	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	201,99
20/07/2023	1609187456	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	250,90
20/07/2023	1609187549	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
20/07/2023	1609187550	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - W L DEPÓSTIO DE CONSTRUÇÃO	273,00
20/07/2023	2103252843	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 76	3.446,26
20/07/2023	2103252843	21209.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 76	119.315,36
20/07/2023	2103252843	11303.0012	0001	31301.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 76	8.674,80
						Totais do dia 20:	**237.364,16**
21/07/2023	1609187159	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.000,00
21/07/2023	1609187293	42102.0012	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - MAXXI JUAZEIRO	350,00
21/07/2023	1609187314	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	9.650,00
21/07/2023	1609187457	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	671,18
21/07/2023	1609187543	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 129673	629,80
21/07/2023	1609187546	11301.0261	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 9543	5.100,00
21/07/2023	1609187547	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/2	4.506,90
21/07/2023	2103252802	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014104	1.338,00
21/07/2023	2103252813	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000129673	629,80
21/07/2023	2103252841	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 001113297	350,66
21/07/2023	2103252842	21201.0060	0002	11101.0001	0002	PG FRETE CTE Nº 1113297	350,66
						Totais do dia 21:	**33.577,00**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/07/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 500	147,42
						Totais do dia 22:	**147,42**
23/07/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 251263	727,35
						Totais do dia 23:	**727,35**
24/07/2023	1609187160	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16.485,42
24/07/2023	1609187252	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121389	274,64
24/07/2023	1609187254	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2272/980/3148	1.320,78
24/07/2023	1609187295	42102.0021	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	500,00
24/07/2023	1609187296	42102.0024	0001	11102.0002	0002	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
24/07/2023	1609187310	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	550,00
24/07/2023	1609187311	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
24/07/2023	1609187312	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	840,00
24/07/2023	1609187313	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.900,00
24/07/2023	1609187468	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,48
24/07/2023	1609187542	11301.0109	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	10.000,00
24/07/2023	1609187543	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023	29,28
24/07/2023	1609187544	71103.0004	0001	21201.0120	0001	VR REF NFS Nº 000000000000238	10.000,00
24/07/2023	1609187545	21201.0120	0001	11301.0109	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	10.000,00
						Totais do dia 24:	**63.634,60**
25/07/2023	1609187162	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	120,00
25/07/2023	1609187298	42102.0021	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	120,00
25/07/2023	1609187462	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	550,00
25/07/2023	1609187541	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	550,00
25/07/2023	2103252817	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000060	389,64
25/07/2023	2103252828	11402.0001	0002	21201.0008	0002	VR REF NF Nº 000010912	3.900,00
25/07/2023	2103252829	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 60	389,64
25/07/2023	2103252830	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,01
						Totais do dia 25:	**6.019,29**
26/07/2023	1609187163	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.772,98
26/07/2023	1609187164	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.300,37
26/07/2023	1609187184	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.685,00
26/07/2023	1609187223	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
26/07/2023	1609187300	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 2584	22,48
26/07/2023	1609187300	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2584	1.665,87
26/07/2023	1609187301	21201.0008	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 10912	3.900,00
26/07/2023	1609187302	42102.0024	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - FONTES PETROLEO	50,00
26/07/2023	1609187303	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	120,00
26/07/2023	1609187465	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	84,49
26/07/2023	1609187466	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	119.315,36
26/07/2023	1609187470	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	115.011,81
26/07/2023	1609187539	42101.0003	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CLEIDESON ALVES DA CRUZ	704,60
26/07/2023	1609187540	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 88605	54,44
26/07/2023	1609187540	21201.0075	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 88605	1.944,00
						Totais do dia 26:	**252.631,40**
27/07/2023	1609187185	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.300,00
27/07/2023	1609187249	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS ST S/NF Nº 245120	200,54
27/07/2023	1609187249	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 245120	6.684,86
27/07/2023	1609187307	21201.0115	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/1	3.390,00
27/07/2023	1609187459	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.814,37
27/07/2023	1609187492	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/07/2023	1609187493	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/07/2023	1609187494	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/07/2023	1609187495	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
27/07/2023	1609187535	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	16,65
27/07/2023	1609187536	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES	70,80
27/07/2023	1609187538	42102.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 30610 - WMS SUPERMERCADOS	166,41
27/07/2023	1609187538	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 30610 - WMS SUPERMERCADOS	360,51
27/07/2023	2103252816	42102.0021	0001	21201.0022	0001	VR REF NF Nº 000004091	32,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 50

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/07/2023	2103252817	21201.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4091	32,00
						Totais do dia 27:	**51.968,14**
28/07/2023	1609187186	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.250,00
28/07/2023	1609187187	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	320,00
28/07/2023	1609187308	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.250,00
28/07/2023	1609187309	21201.0053	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 672396	320,00
28/07/2023	1609187460	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	22.950,00
28/07/2023	1609187496	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/07/2023	1609187497	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/07/2023	1609187498	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/07/2023	1609187500	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
28/07/2023	1609187529	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ARCO-ÍRIS INFORTMÁTICA	80,00
28/07/2023	1609187530	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
28/07/2023	1609187532	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LUCAS MATHEUS	100,00
28/07/2023	1609187533	11301.0109	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	10.000,00
28/07/2023	2103252826	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000082	13.950,00
28/07/2023	2103252827	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000083	17.640,00
28/07/2023	2103252829	11402.0001	0002	21201.0122	0002	VR REF NF Nº 000000141	1.800,00
28/07/2023	2103252838	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000005440	150,00
28/07/2023	2103252840	42101.0004	0002	21201.0053	0002	VR REF CTE Nº 000672396	320,00
28/07/2023	2103252841	21201.0122	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 141	1.800,00
						Totais do dia 28:	**84.130,00**
29/07/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 151	951,05
						Totais do dia 29:	**951,05**
31/07/2023	1609187166	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.318,06
31/07/2023	1609187188	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.060,00
31/07/2023	1609187225	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,96
31/07/2023	1609187226	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
31/07/2023	1609187244	21201.0004	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 14104	1.338,00
31/07/2023	1609187245	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10221	212,50
31/07/2023	1609187246	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 301	311,69
31/07/2023	1609187248	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 121045	14,67
31/07/2023	1609187248	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121045	514,94
31/07/2023	1609187461	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	27.733,16
31/07/2023	1609187502	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187503	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187504	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187505	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187506	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187507	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/07/2023	1609187508	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
31/07/2023	1609187509	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
31/07/2023	1609187511	71203.0001	0001	11102.0001	0001	PG AGUA/ESGOTO MÊS 07/2023	46,28
31/07/2023	1609187524	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	1.684,50
31/07/2023	1609187525	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	645,66
31/07/2023	1609187527	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/2	4.411,80
31/07/2023	1609187528	71203.0001	0001	11102.0001	0001	PG ENERGIA MÊS 06/2023	84,92
31/07/2023	2103244700	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	5.381,66
31/07/2023	2103252835	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001042	2.250,00
31/07/2023	2103254981	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	334,95
31/07/2023	2103254982	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	85,62
31/07/2023	2103254984	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	277,02
31/07/2023	2103254993	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	2.640,00
31/07/2023	2103254995	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	290,40
31/07/2023	2103254996	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 07/2023	3.937,15
31/07/2023	2103254997	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2023	224,00
31/07/2023	2103254998	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 07/2023	314,73
31/07/2023	2103254999	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 07/2023	314,97
31/07/2023	2103255002	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	69,78
31/07/2023	2103255003	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 07/2023	660,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/07/2023	2103255004	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	2.773,41
31/07/2023	2103255005	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	18,33
31/07/2023	2103255006	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 07/2023	24.666,94
31/07/2023	2103255006	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 07/2023	3.769,24
31/07/2023	2103255007	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 07/2023	7.721,53
31/07/2023	2103255008	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 07/2023	7.721,53
31/07/2023	2103255009	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1042	2.250,00
31/07/2023	2103255010	71201.0004	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000001526 REF NF Nº 14543	2.319,00
31/07/2023	2103255011	71201.0004	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000001982 REF NF Nº 14704	2.279,57
31/07/2023	2103255012	71203.0004	0001	21201.0082	0001	VR REF NFS Nº 000000000000095	5.260,00
31/07/2023	2103255013	11401.0002	0001	71201.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	6.686,07
31/07/2023	2103255014	11401.0002	0001	71203.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	30.112,27
31/07/2023	2103255015	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	10.000,00
31/07/2023	2103255016	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	2.422,18
31/07/2023	2103255017	41301.0001	0001	11401.0002	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36.798,34
31/07/2023	2103255018	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.381,66
31/07/2023	2103255019	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1042	719,28
31/07/2023	2103255020	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6611	86,00
31/07/2023	2103255022	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 07/2023	905,54
31/07/2023	2103255023	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	10.061,01
31/07/2023	2103255024	11402.0001	0002	11402.0008	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	33,09
31/07/2023	2103255026	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19.862,41
31/07/2023	2103255027	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	235.305,51
31/07/2023	2103255030	21201.0094	0001	11301.0086	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1526	2.319,00
31/07/2023	2103255031	21201.0094	0001	11301.0086	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1982	2.279,57
31/07/2023	2103255041	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	57.720,32
31/07/2023	2103255041	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	327.100,98
31/07/2023	2103255041	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	334,96
31/07/2023	2103255041	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	69,85
31/07/2023	2103255041	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.381,66
31/07/2023	2103255041	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/07/2023	2103255041	71201.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.686,07
31/07/2023	2103255041	71203.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	30.112,27
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	166,41
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,54
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.686,07
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.352,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7.721,53
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.047,86
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.769,24
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.937,15
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	19.862,41
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.075,98
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	235.305,51
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29.560,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24.666,94
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	52.180,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.250,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	314,97
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	292,13
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	320,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	277,02

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	222,90
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	208,37
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.037,50
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	343,90
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	710,51
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	350,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.000,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	905,54
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	824,60
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.000,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	175,80
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	90,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,20
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14,84
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,28
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	85,62
31/07/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/07/2023	2103255041			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	235.305,51
31/07/2023	2103255041			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.769,24
31/07/2023	2103255041			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7.721,53
31/07/2023	2103255041			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24.666,94
31/07/2023	2103255041			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	19.862,41
31/07/2023	2103255041			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	52.180,00
31/07/2023	2103255041			41303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.352,00
31/07/2023	2103255041			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/07/2023	2103255041			42101.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	824,60
31/07/2023	2103255041			42101.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	320,00
31/07/2023	2103255041			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/07/2023	2103255041			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	710,51
31/07/2023	2103255041			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,28
31/07/2023	2103255041			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/07/2023	2103255041			42102.0014	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/07/2023	2103255041			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.047,86
31/07/2023	2103255041			42102.0018	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.000,00
31/07/2023	2103255041			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/07/2023	2103255041			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	222,90
31/07/2023	2103255041			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,00
31/07/2023	2103255041			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.075,98
31/07/2023	2103255041			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	166,41
31/07/2023	2103255041			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.250,00
31/07/2023	2103255041			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
31/07/2023	2103255041			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/07/2023	2103255041			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.037,50
31/07/2023	2103255041			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/07/2023	2103255041			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	350,00
31/07/2023	2103255041			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.000,00
31/07/2023	2103255041			42102.0036	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/07/2023	2103255041			42102.0036	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/07/2023	2103255041			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	85,62
31/07/2023	2103255041			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	277,02
31/07/2023	2103255041			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,20
31/07/2023	2103255041			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	292,13
31/07/2023	2103255041			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	175,80
31/07/2023	2103255041			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14,84

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 53

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/07/2023	2103255041			42104.0008	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	90,00
31/07/2023	2103255041			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,54
31/07/2023	2103255041			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/07/2023	2103255041			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.937,15
31/07/2023	2103255041			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	905,54
31/07/2023	2103255041			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	314,97
31/07/2023	2103255041			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/07/2023	2103255041			71103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/07/2023	2103255041			71201.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.686,07
31/07/2023	2103255041			71203.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	343,90
31/07/2023	2103255041			71203.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29.560,00
31/07/2023	2103255041			71203.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	208,37
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	30.112,27
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	327.100,98
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10.000,00
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	57.720,32
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.381,66
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.686,07
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	334,96
31/07/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	69,85
						Totais do dia 31:	**1.382.531,02**
						Totais do mês de Julho:	**3.302.870,82**
01/08/2023	34	42102.0018	0001	21201.0064	0001	VR REF NFS Nº 000000000000606	3.000,00
01/08/2023	50	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000046494	152,00
01/08/2023	51	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000055121	152,00
01/08/2023	52	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000064525	152,00
01/08/2023	53	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000071796	134,00
01/08/2023	54	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000076447	134,00
01/08/2023	55	42102.0018	0002	21201.0137	0002	VR REF NFS Nº 000000000000064	1.000,00
01/08/2023	56	42102.0018	0002	21201.0137	0002	VR REF NFS Nº 000000000000068	1.000,00
01/08/2023	57	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000250524	1.845,58
01/08/2023	58	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000251263	2.190,74
01/08/2023	59	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 001108445	680,17
01/08/2023	60	42102.0021	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000001235 REF NF Nº 892	1.828,26
01/08/2023	63	42102.0021	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000002432 REF NF Nº 2200	871,61
01/08/2023	64	42102.0031	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000002783	967,48
01/08/2023	65	11201.0037	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 78	32.007,00
01/08/2023	66	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.271,60
01/08/2023	68	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/08/2023	69	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/08/2023	70	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/08/2023	71	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
01/08/2023	72	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
01/08/2023	74	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
01/08/2023	75	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON ARAÚJO	60,00
01/08/2023	76	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	13.950,00
01/08/2023	78	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.800,00
01/08/2023	79	21201.0134	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 76447	134,00
01/08/2023	80	21201.0134	0002	11301.0074	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 71796	134,00
01/08/2023	81	21201.0077	0002	11301.0101	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	456,00
01/08/2023	82	21201.0137	0002	11301.0078	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 64/68	2.000,00
01/08/2023	83	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 250524	528,22
01/08/2023	2103252848	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	153.000,00
01/08/2023	2103252850	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	153.000,00
01/08/2023	2103252851	21201.0060	0002	11301.0061	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 110844	680,17
01/08/2023	2103252852	21201.0094	0001	11301.0086	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1235	1.828,26
01/08/2023	2103252853	21201.0094	0001	11301.0086	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2783	967,48
01/08/2023	2103252854	21201.0094	0001	11301.0086	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2432	871,51
01/08/2023	2103252854	21201.0094	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 2432	0,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 54

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 01:	**408.007,78**
02/08/2023	5	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000005889	456,00
02/08/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
02/08/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
02/08/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
02/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
02/08/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
02/08/2023	11	21201.0134	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 77587	134,00
02/08/2023	12	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.096,46
02/08/2023	13	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	489,90
02/08/2023	13	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	2.050,86
02/08/2023	15	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.779,11
02/08/2023	16	42103.0007	0002	21206.0001	0002	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	100,72
02/08/2023	16	42104.0003	0002	21206.0001	0002	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	300,00
02/08/2023	16	42104.0006	0002	21206.0001	0002	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	461,89
02/08/2023	16	11102.0002	0002	21206.0001	0002	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	23.957,39
02/08/2023	17	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 42	70,00
02/08/2023	17	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	525,00
02/08/2023	18	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1042	719,28
						Totais do dia 02:	**75.052,21**
03/08/2023	1	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/4	4.625,00
03/08/2023	6	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000080459	134,00
03/08/2023	7	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000080447	134,00
03/08/2023	8	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000130225	69,21
03/08/2023	9	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.817,41
03/08/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	23,20
03/08/2023	11	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 130225	69,21
03/08/2023	13	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	2.400,00
03/08/2023	13	11301.0138	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 2243	3.200,00
03/08/2023	14	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/08/2023	15	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.900,00
03/08/2023	16	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	150,40
03/08/2023	16	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	2.349,60
03/08/2023	17	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/08/2023	18	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/08/2023	19	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
03/08/2023	20	21201.0134	0001	11301.0074	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 80459	134,00
						Totais do dia 03:	**45.906,03**
04/08/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 574825 - AEROPOSTO	100,00
04/08/2023	4	71101.0004	0001	21201.0139	0001	VR REF NF Nº 000002243	3.200,00
04/08/2023	5	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000006177	150,00
04/08/2023	7	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.379,16
04/08/2023	8	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	13.879,16
04/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
04/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
04/08/2023	11	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
04/08/2023	12	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
04/08/2023	13	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1,89
04/08/2023	14	21201.0139	0001	11301.0138	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2243	3.200,00
						Totais do dia 04:	**34.410,21**
07/08/2023	1	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 226534 - AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	278,39
07/08/2023	3	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 003562 - CARIRI CENTER	9,73
07/08/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 003562 - CARIRI CENTER	26,54
07/08/2023	4	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 231407 - POSTO ASA BRANCA	100,00
07/08/2023	5	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG TAXA JUCEC	56,00
07/08/2023	6	21102.0002	0001	11102.0001	0001	PG FGTS MÊS 07/2023	314,97
07/08/2023	7	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG TAXA JUCEC	65,00
07/08/2023	8	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.708,95

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 55

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/08/2023	9	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
07/08/2023	12	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	40,00
07/08/2023	14	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	200,00
07/08/2023	15	11301.0139	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	400,00
07/08/2023	16	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 151	951,05
07/08/2023	17	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 500	147,42
07/08/2023	18	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 251263	727,35
07/08/2023	30	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	302,70
07/08/2023	31	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.600,01
07/08/2023	32	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
07/08/2023	33	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
07/08/2023	34	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/2	5.320,58
07/08/2023	35	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	113,28
07/08/2023	36	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	250,00
07/08/2023	37	11301.0146	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.330,17
07/08/2023	38	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	62,86
						Totais do dia 07:	**27.259,59**
08/08/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 016868 - CARIRI CENTER	19,94
08/08/2023	3	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000068	259,76
08/08/2023	4	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	340,00
08/08/2023	5	11301.0019	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	48,00
08/08/2023	6	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	292,00
08/08/2023	7	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 68	259,76
08/08/2023	10	21206.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.000,00
						Totais do dia 08:	**9.219,46**
09/08/2023	1	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 052084 - CARIRI CENTER	59,59
09/08/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 03469 - BOI DE OURO	25,42
09/08/2023	4	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 102911 - BOI DE OURO	25,46
09/08/2023	6	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000009301	138,44
09/08/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/08/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
09/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
09/08/2023	12	11102.0001	0001	11201.0031	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	191.389,29
09/08/2023	13	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.859,29
09/08/2023	14	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
09/08/2023	15	11301.0109	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	6.450,00
09/08/2023	16	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	180,00
09/08/2023	17	21209.0002	0001	11201.0031	0001	VR REF ISS RETIDO S/NOTAS FISCAIS	22.647,02
09/08/2023	18	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1052	404,59
09/08/2023	19	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10912	1.116,17
09/08/2023	20	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9301	39,61
09/08/2023	21	21201.0006	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 9301	138,44
						Totais do dia 09:	**407.373,32**
10/08/2023	1	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040509 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
10/08/2023	3	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 440581 - JUAÇO PETRÓLE(	500,00
10/08/2023	5	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000084	15.400,00
10/08/2023	6	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	172.859,43
10/08/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/08/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
10/08/2023	11	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	23,00
10/08/2023	13	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.505,21
10/08/2023	14	11301.0058	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
10/08/2023	16	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
10/08/2023	17	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.500,00
10/08/2023	18	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	710,56
10/08/2023	19	42102.0017	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	152,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 56

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/08/2023	20	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GALPÃO	102,39
10/08/2023	21	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
10/08/2023	22	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	219,28
10/08/2023	23	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	36,99
10/08/2023	24	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	150,00
10/08/2023	25	11301.0111	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	150,00
10/08/2023	26	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4,23
10/08/2023	27	42103.0004	0001	11103.0004	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,03
10/08/2023	28	42103.0007	0001	11103.0004	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	4,06
						Totais do dia 10:	**361.427,18**
11/08/2023	1	21201.0091	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/1	2.676,00
11/08/2023	2	21201.0090	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/2	1.044,25
11/08/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 034641 - CARIRI CENTER	24,25
11/08/2023	13	71103.0007	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016506	477,00
11/08/2023	14	71101.0004	0001	21201.0108	0001	VR REF NF Nº 000001062	2.005,79
11/08/2023	15	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000085	8.563,50
11/08/2023	16	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001052	1.200,00
11/08/2023	17	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000006847	150,00
11/08/2023	18	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000006848	1.361,00
11/08/2023	19	11402.0001	0002	21201.0140	0002	VR REF NF Nº 000079221	1.330,17
11/08/2023	20	71101.0004	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000006834 REF NF Nº 1062	289,21
11/08/2023	21	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	6.322,24
11/08/2023	22	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.943,78
11/08/2023	23	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/08/2023	24	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/08/2023	25	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/08/2023	26	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
11/08/2023	28	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
11/08/2023	29	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
11/08/2023	30	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
11/08/2023	31	21201.0121	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	4.000,00
11/08/2023	32	21201.0108	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1062	2.005,79
11/08/2023	32	21201.0108	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1052	894,21
11/08/2023	33	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARIA LÚCIA GOMES	100,00
11/08/2023	34	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	120,00
11/08/2023	35	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16506	477,00
11/08/2023	36	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.562,06
11/08/2023	37	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	31.653,33
11/08/2023	38	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
11/08/2023	39	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
11/08/2023	40	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
11/08/2023	41	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	1.042,50
11/08/2023	42	21201.0140	0002	11301.0146	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 79221	1.330,17
11/08/2023	43	21201.0091	0002	11301.0111	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6847	150,00
11/08/2023	44	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	305,79
						Totais do dia 11:	**123.025,58**
12/08/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 141	442,26
						Totais do dia 12:	**442,26**
13/08/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 366384 - POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO	161,18
13/08/2023	2	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040947 - MASTER COMBUSTÍVEIS	68,04
13/08/2023	3	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041036 - MASTER COMBUSTÍVEIS	50,00
						Totais do dia 13:	**279,22**
14/08/2023	1	42102.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5019 - GILBERTO FERREIR DOS SANTOS	93,00
14/08/2023	2	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051184 - SUPER MERCADINHOS SÃO LUIZ	192,35

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 57

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/08/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49842 - JULIO CEZAR DE VASCONCELOS	79,00
14/08/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041228 - MASTER COMBUSTÍVEIS	90,00
14/08/2023	5	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.363,67
14/08/2023	6	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,80
14/08/2023	7	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	2.008,41
14/08/2023	8	21201.0064	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 606	3.000,00
14/08/2023	9	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 4216	126,46
14/08/2023	11	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSÉ JUCILAN DA SILVA	130,00
14/08/2023	13	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.500,00
14/08/2023	14	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	30.506,00
14/08/2023	15	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	250,00
14/08/2023	16	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 5440/5889/6177	756,00
14/08/2023	17	21102.0001	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 76	1.510,67
						Totais do dia 14:	**73.611,36**
15/08/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041253 - MASTER COMBUSTÍVEIS	122,04
15/08/2023	2	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041424 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
15/08/2023	5	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000086	1.143,00
15/08/2023	7	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.175,09
15/08/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/08/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
15/08/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
15/08/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
15/08/2023	15	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	36,99
15/08/2023	16	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7590 - VINICIUS FACUNDES ALENCAR DIAS	66,61
15/08/2023	17	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	56,13
15/08/2023	18	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.035,89
15/08/2023	19	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 93612	0,20
15/08/2023	19	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	713,34
15/08/2023	20	11301.0102	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	378,48
						Totais do dia 15:	**23.865,87**
16/08/2023	1	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	919,75
16/08/2023	2	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000072	105,02
16/08/2023	3	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
16/08/2023	4	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	702,70
16/08/2023	5	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,13
16/08/2023	6	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
16/08/2023	7	11102.0001	0001	11201.0037	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	32.007,00
16/08/2023	8	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	105,00
16/08/2023	9	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	198,38
16/08/2023	10	21201.0136	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	6,44
16/08/2023	11	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
16/08/2023	12	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.000,00
16/08/2023	13	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	105,02
						Totais do dia 16:	**74.224,04**
17/08/2023	2	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 024755 - AUTO POSTO LIMOEIRO	20,00
17/08/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 104827 - BOI DE OURO	33,57
17/08/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041848 - MASTER COMBUSTÍVEIS	150,00
17/08/2023	7	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000130909	258,00
17/08/2023	8	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000087	3.880,00
17/08/2023	9	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.547,25
17/08/2023	10	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	63,13

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 58

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/08/2023	11	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	300,00
17/08/2023	12	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	52,38
17/08/2023	14	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 130909	258,00
17/08/2023	15	42102.0036	0002	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
17/08/2023	15	42102.0036	0001	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
17/08/2023	16	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.022,15
17/08/2023	17	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.129,28
17/08/2023	18	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 250524	39,98
17/08/2023	18	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.845,58
17/08/2023	19	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO BORNELLI & CIA	185,00
17/08/2023	20	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 86	13,72
						Totais do dia 17:	**15.798,04**
18/08/2023	1	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2023	28.436,18
18/08/2023	3	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016522	93,00
18/08/2023	4	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	30.517,98
18/08/2023	5	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
18/08/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	200,00
18/08/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
18/08/2023	9	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	740,00
18/08/2023	11	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MAXWELL PARIZ XAVIER	37,20
18/08/2023	12	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16522	93,00
18/08/2023	14	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	80,87
						Totais do dia 18:	**61.209,83**
19/08/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 042082 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
						Totais do dia 19:	**100,00**
21/08/2023	2	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/3	4.506,90
21/08/2023	3	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 250524	528,22
21/08/2023	7	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014184	1.338,00
21/08/2023	8	71101.0004	0001	21201.0108	0001	VR REF NF Nº 000001074	2.900,00
21/08/2023	9	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016531	1.050,00
21/08/2023	10	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	19.476,03
21/08/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/08/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/08/2023	14	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	47,00
21/08/2023	15	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	60,00
21/08/2023	16	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	52,50
21/08/2023	17	21201.0082	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 95	5.260,00
21/08/2023	18	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16531	1.050,00
21/08/2023	19	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	99,63
21/08/2023	20	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG AUTO POSTO OPÇÃO	500,00
21/08/2023	21	21201.0108	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1074	2.900,00
21/08/2023	22	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6611	86,00
21/08/2023	23	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 138306 - AUTO POSTO OPÇÃO	492,00
21/08/2023	24	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.200,00
21/08/2023	25	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	44,96
21/08/2023	26	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	16.000,00
21/08/2023	27	21201.0089	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	3.040,00
21/08/2023	28	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 251263	2.190,74
						Totais do dia 21:	**76.821,98**
22/08/2023	2	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 019238 - CARIRI CENTER	38,84
22/08/2023	5	71101.0004	0001	21201.0021	0001	VR REF NF Nº 000022169	19,00
22/08/2023	6	71101.0004	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000007708 REF NF Nº 1074	245,22
22/08/2023	7	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.410,20
22/08/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/08/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/08/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
22/08/2023	12	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	11,20

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 59

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/08/2023	13	21201.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 22169	19,00
22/08/2023	14	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	380,00
22/08/2023	15	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG B&C COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	100,00
						Totais do dia 22:	**21.123,46**
23/08/2023	6	71101.0004	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000131206	400,00
23/08/2023	7	71102.0002	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000131205	195,30
23/08/2023	7	71101.0004	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000131205	109,70
23/08/2023	8	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023	28,84
23/08/2023	9	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.472,11
23/08/2023	10	12104.0001	0001	11102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	3.000,00
23/08/2023	14	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	29,21
23/08/2023	15	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 131205	305,00
23/08/2023	16	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO ERIVANIO MONTEIRO	400,00
23/08/2023	17	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 94940	307,00
23/08/2023	18	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	349,60
23/08/2023	19	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES DE SOUSA	81,30
23/08/2023	20	21201.0014	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 131206	400,00
						Totais do dia 23:	**10.078,06**
24/08/2023	1	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	2	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	3	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	4	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	5	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	6	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	7	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	8	42103.0006	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	361,50
24/08/2023	9	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043125 - MASTER COMBUSTÍVEIS	80,00
24/08/2023	10	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 141	442,26
24/08/2023	14	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000094940	307,00
24/08/2023	15	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016538	240,50
24/08/2023	16	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000080	139,95
24/08/2023	17	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.821,30
24/08/2023	18	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,80
24/08/2023	19	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	45,00
24/08/2023	22	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9301	39,61
24/08/2023	23	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1052	404,59
24/08/2023	24	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10912	1.116,17
24/08/2023	25	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DAMIÃO PEREIRA DE LIMA	117,00
24/08/2023	26	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	472,00
24/08/2023	27	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO THALYSSON	1.100,00
24/08/2023	28	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	81,50
24/08/2023	29	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	35,91
24/08/2023	31	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.214,02
24/08/2023	32	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,80
24/08/2023	33	21201.0138	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 16538	240,50
24/08/2023	34	11101.0001	0001	12104.0001	0001	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	108,00
24/08/2023	35	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 80	139,95
24/08/2023	36	21201.0075	0001	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 94940	307,00
						Totais do dia 24:	**12.356,86**
25/08/2023	2	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000008101	895,11
25/08/2023	3	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.318,91
25/08/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/08/2023	5	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/08/2023	6	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
25/08/2023	7	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14184	1.338,00
25/08/2023	8	21201.0134	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 80447	134,00
25/08/2023	9	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 6834	289,21
25/08/2023	10	11301.0112	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	332,47
25/08/2023	10	11301.0112	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	296,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 60

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
25/08/2023	11	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	250,00
25/08/2023	12	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.185,53
25/08/2023	13	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.720,47
25/08/2023	14	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/08/2023	15	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/08/2023	16	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/08/2023	17	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
25/08/2023	18	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,00
25/08/2023	19	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.000,00
						Totais do dia 25:	**39.677,40**
26/08/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043545 - MASTER COMBUSTÍVEIS	80,00
						Totais do dia 26:	**80,00**
28/08/2023	1	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/3	4.411,80
28/08/2023	3	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CERTIFICADO DIGITAL	180,00
28/08/2023	7	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000082801	134,00
28/08/2023	8	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016547	73,25
28/08/2023	9	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	18.331,98
28/08/2023	13	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/08/2023	14	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/08/2023	15	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/08/2023	16	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
28/08/2023	17	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.300,00
28/08/2023	18	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	49,78
28/08/2023	18	42102.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	440,03
28/08/2023	18	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	177,12
28/08/2023	19	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	200,00
28/08/2023	20	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16547	73,25
28/08/2023	21	11301.0262	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	600,00
28/08/2023	22	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.391,99
28/08/2023	23	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
28/08/2023	24	21201.0115	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/2	3.390,00
						Totais do dia 28:	**43.655,19**
29/08/2023	1	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 241019 - POSTO ASA BRANCA	100,00
29/08/2023	2	21201.0134	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 82801	134,00
29/08/2023	3	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	721,54
29/08/2023	4	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	400,00
29/08/2023	5	21207.0001	0002	11102.0001	0001	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023	29,42
29/08/2023	5	21207.0001	0002	11102.0001	0001	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023	29,28
29/08/2023	5	21207.0001	0002	11102.0001	0001	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023	28,84
29/08/2023	8	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1078	691,29
						Totais do dia 29:	**2.134,37**
30/08/2023	3	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.055,80
30/08/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/08/2023	5	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/08/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/08/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/08/2023	8	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,80
30/08/2023	10	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 139228 - AUTO POSTO OPÇÃO	150,00
30/08/2023	11	11301.0262	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	600,00
30/08/2023	12	11301.0262	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	400,00
30/08/2023	13	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.820,00
30/08/2023	14	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.820,00
						Totais do dia 30:	**39.751,60**
31/08/2023	1	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 08/2023	4.218,37

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/08/2023	2	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2023	224,00
31/08/2023	3	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 08/2023	340,05
31/08/2023	4	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 08/2023	1.622,45
31/08/2023	5	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 08/2023	337,46
31/08/2023	6	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	290,40
31/08/2023	7	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	2.640,00
31/08/2023	8	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 08/2023	970,22
31/08/2023	9	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.831,27
31/08/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/08/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/08/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/08/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
31/08/2023	14	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	670,07
31/08/2023	15	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	300,00
31/08/2023	16	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	2.349,60
31/08/2023	17	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	9.950,50
31/08/2023	18	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.360,00
31/08/2023	19	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.310,50
31/08/2023	22	42103.0004	0002	11103.0001	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,02
31/08/2023	23	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	1,54
31/08/2023	24	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	843,90
31/08/2023	26	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	72,17
31/08/2023	27	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	379,13
31/08/2023	28	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	69,44
31/08/2023	29	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	13,51
31/08/2023	30	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	304,66
31/08/2023	31	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	2.773,41
31/08/2023	32	42102.0026	0002	12306.0010	0002	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	18,33
31/08/2023	33	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 08/2023	4.998,08
31/08/2023	33	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 08/2023	2.035,29
31/08/2023	35	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	477,00
31/08/2023	36	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	6.342,73
31/08/2023	37	11401.0001	0001	71101.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11.437,40
31/08/2023	38	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	2.181,28
31/08/2023	40	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.257,13
31/08/2023	41	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 254795	108,31
31/08/2023	44	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 79221/6847/6848	265,80
31/08/2023	2103255025	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	3.596,25
31/08/2023	2103255026	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.422,46
31/08/2023	2103255031	24301.0001	0001	24301.0002	0001	VR REF ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS	22.009,83
31/08/2023	2103255032	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	22.009,83
31/08/2023	2103255041	24301.0002	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.009,83
31/08/2023	2103255041	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.986,50
31/08/2023	2103255041	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.007,00
31/08/2023	2103255041	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	848,13
31/08/2023	2103255041	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	306,55
31/08/2023	2103255041	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,10
31/08/2023	2103255041	71101.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.437,40
31/08/2023	2103255041	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.342,73
31/08/2023	2103255041	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	477,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.392,91
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.601,47
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.544,50
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.441,65
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.267,59
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.157,48
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.998,08
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18.257,13

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 62

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.422,46
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,53
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.437,40
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,18
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28,84
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49,78
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.371,50
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	248,30
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	195,30
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	171,70
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	59,97
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	72,20
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	83,72
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	383,19
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	397,38
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	314,79
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.000,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	461,89
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.035,29
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	477,00
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	602,35
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	819,10
31/08/2023	2103255041	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	500,00
31/08/2023	2103255041			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.035,29
31/08/2023	2103255041			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.998,08
31/08/2023	2103255041			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.422,46
31/08/2023	2103255041			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18.257,13
31/08/2023	2103255041			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/08/2023	2103255041			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/08/2023	2103255041			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	819,10
31/08/2023	2103255041			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28,84
31/08/2023	2103255041			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.392,91
31/08/2023	2103255041			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.371,50
31/08/2023	2103255041			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/08/2023	2103255041			42102.0018	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.000,00
31/08/2023	2103255041			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/08/2023	2103255041			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	49,78
31/08/2023	2103255041			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.601,47
31/08/2023	2103255041			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	602,35
31/08/2023	2103255041			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.441,65
31/08/2023	2103255041			42102.0026	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,33
31/08/2023	2103255041			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.544,50
31/08/2023	2103255041			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	500,00
31/08/2023	2103255041			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.157,48
31/08/2023	2103255041			42102.0036	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/08/2023	2103255041			42102.0036	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/08/2023	2103255041			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	72,20
31/08/2023	2103255041			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,53
31/08/2023	2103255041			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.267,59

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 63

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/08/2023	2103255041			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	383,19
31/08/2023	2103255041			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	171,70
31/08/2023	2103255041			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,18
31/08/2023	2103255041			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	314,79
31/08/2023	2103255041			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	248,30
31/08/2023	2103255041			42104.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	461,89
31/08/2023	2103255041			42104.0008	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	83,72
31/08/2023	2103255041			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	59,97
31/08/2023	2103255041			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
31/08/2023	2103255041			71101.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.437,40
31/08/2023	2103255041			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/08/2023	2103255041			71102.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	195,30
31/08/2023	2103255041			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
31/08/2023	2103255041			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
31/08/2023	2103255041			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/08/2023	2103255041			71102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	397,38
31/08/2023	2103255041			71103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	477,00
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.009,83
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.007,00
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.437,40
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.986,50
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.342,73
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,10
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	477,00
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	848,13
31/08/2023	2103255041			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	306,55
						Totais do dia 31:	**380.374,47**
						Totais do mês de Agosto:	**2.367.265,37**
01/09/2023	5	71101.0004	0001	21201.0049	0001	VR REF NF Nº 000016932	883,49
01/09/2023	6	71101.0004	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000008774 REF NF Nº 16932	161,25
01/09/2023	7	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 79	2.976,42
01/09/2023	7	21209.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 79	89.689,60
01/09/2023	7	11303.0012	0001	31301.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 79	6.548,13
01/09/2023	8	11201.0037	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 80	24.894,00
01/09/2023	10	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.820,04
01/09/2023	11	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.310,52
01/09/2023	12	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/09/2023	13	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/09/2023	14	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/09/2023	15	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
01/09/2023	16	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
01/09/2023	17	11301.0154	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 119	875,00
01/09/2023	18	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
01/09/2023	19	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	151.000,00
01/09/2023	20	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	151.000,00
01/09/2023	21	21201.0049	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16932	883,49
						Totais do dia 01:	**474.291,94**
02/09/2023	3	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000088	18.318,00
02/09/2023	4	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001078	2.000,00
02/09/2023	5	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1078	2.000,00
02/09/2023	8	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 375620 - IMACULADA CONCEIÇÃO	100,00
02/09/2023	11	21204.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	6.177,69
						Totais do dia 02:	**28.595,69**
04/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.100,86
04/09/2023	2	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
04/09/2023	3	21102.0002	0001	11102.0001	0001	PG FGTS MÊS 08/2023	337,46
04/09/2023	6	42102.0018	0001	21201.0064	0001	VR REF NFS Nº 000000000000621	3.000,00
04/09/2023	7	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016568	324,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 64

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/09/2023	8	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 045212 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
04/09/2023	11	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 044906 - MASTER COMBUSTÍVEIS	50,00
04/09/2023	12	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58876 - JP PETRÓLEO LTD	50,00
04/09/2023	13	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 060779 - POSTO PRIME	150,00
04/09/2023	14	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16568	324,00
04/09/2023	16	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ROBÉRIO PEREIRA DE OL	127,80
04/09/2023	17	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119	344,27
						Totais do dia 04:	**5.919,99**
05/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.139,08
05/09/2023	2	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,70
05/09/2023	3	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	46,00
05/09/2023	4	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	421,62
05/09/2023	4	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	1.388,18
05/09/2023	11	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1078	691,29
05/09/2023	15	42101.0002	0001	21201.0136	0001	VR REF NFS Nº 000000000000557	817,80
05/09/2023	16	42102.0021	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000086	32,90
05/09/2023	17	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000086	139,95
05/09/2023	18	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	350,00
05/09/2023	19	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	896,20
05/09/2023	20	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	450,00
05/09/2023	21	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.685,73
05/09/2023	22	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
05/09/2023	23	21201.0136	0001	11301.0112	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	838,91
05/09/2023	24	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	172,85
						Totais do dia 05:	**12.079,21**
06/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/09/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/09/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
06/09/2023	5	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
06/09/2023	6	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
06/09/2023	7	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
06/09/2023	8	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	69,00
06/09/2023	9	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.200,00
06/09/2023	12	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
06/09/2023	13	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
06/09/2023	14	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	59.175,00
06/09/2023	15	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
06/09/2023	16	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BLZ COMERCIO DE BRINQ	250,00
06/09/2023	17	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DAMIAO PEREIRA DE LIMA	35,35
06/09/2023	18	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - YURI ANDERSON DE ALME	600,00
06/09/2023	19	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.734,27
06/09/2023	20	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119	344,27
06/09/2023	21	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.040,00
06/09/2023	23	42102.0031	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
						Totais do dia 06:	**121.795,43**
07/09/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 004022 - AUTO POSTO KARIRI	150,00
07/09/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 29929 - MASTER COMBUSTIVEIS	24,00
						Totais do dia 07:	**174,00**
08/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.534,41
08/09/2023	2	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.527,41
08/09/2023	9	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4470 - DANIEL ANTONIO DI LIMA	35,00
08/09/2023	10	42102.0018	0002	21102.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 01	66,00
08/09/2023	10	42102.0018	0002	21201.0142	0002	VR REF NFS Nº 000000000000001	534,00
08/09/2023	11	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000051761	110,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 65

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/09/2023	12	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000089	10.062,50
08/09/2023	13	11402.0001	0002	21201.0143	0002	VR REF NF Nº 000000119	875,00
08/09/2023	14	42102.0021	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000096846	56,62
08/09/2023	15	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000096846	153,32
08/09/2023	16	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000008817	799,18
08/09/2023	17	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 51761	110,00
08/09/2023	18	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 037394 - CARIRI CENTER	15,02
08/09/2023	19	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032316 - ATACADAO SETTA	43,20
08/09/2023	20	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	153,22
08/09/2023	21	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 8774/7708	406,47
08/09/2023	22	11301.0109	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.000,00
08/09/2023	23	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 96846	209,94
08/09/2023	24	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	2.079,50
08/09/2023	25	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CLEIDSON ALVES DA CR	120,60
08/09/2023	26	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	72,00
08/09/2023	27	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 96847	435,20
08/09/2023	28	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 8101/8817	1.694,29
08/09/2023	29	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.347,48
08/09/2023	30	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
08/09/2023	31	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	750,00
08/09/2023	32	42104.0003	0001	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
08/09/2023	33	42104.0003	0001	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,00
08/09/2023	34	11301.0058	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	110,00
08/09/2023	35	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,00
08/09/2023	36	42102.0031	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
08/09/2023	37	21201.0143	0002	11301.0154	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 119	875,00
08/09/2023	38	21201.0142	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 01	534,00
						Totais do dia 08:	**41.067,35**
09/09/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 046257 - MASTER COMBUSTÍVEIS	150,00
						Totais do dia 09:	**150,00**
11/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.144,99
11/09/2023	2	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	46,00
11/09/2023	4	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000092	83,97
11/09/2023	5	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 023380 - CARIRI CENTER	34,44
11/09/2023	6	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	11,87
11/09/2023	6	42102.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	66,44
11/09/2023	6	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	147,60
11/09/2023	7	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41151 - POSTO SERRA DO JARDIM	50,00
11/09/2023	8	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSORCIOS	731,14
11/09/2023	9	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
11/09/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	200,00
11/09/2023	11	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
11/09/2023	12	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,00
11/09/2023	13	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTIVEIS	100,00
11/09/2023	14	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1084	377,35
11/09/2023	15	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1085	284,72
11/09/2023	16	21201.0091	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/1	453,67
11/09/2023	17	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 245120/3	159,61
11/09/2023	17	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/3	5.320,58
11/09/2023	18	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.933,86
11/09/2023	19	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 92	83,97
						Totais do dia 11:	**19.037,71**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 66

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.931,48
12/09/2023	2	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	46,00
12/09/2023	4	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016581	83,60
12/09/2023	5	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014259	1.338,00
12/09/2023	6	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 246418 - POSTO ASA BRANCA	500,00
12/09/2023	8	21201.0091	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/2	2.676,00
12/09/2023	28	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16581	83,60
12/09/2023	29	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	625,88
12/09/2023	30	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.073,00
12/09/2023	32	42102.0031	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	728,00
12/09/2023	33	42102.0021	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	345,00
						Totais do dia 12:	**11.430,56**
13/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/09/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
13/09/2023	4	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.016,59
13/09/2023	5	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	48,00
13/09/2023	8	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016583	310,00
13/09/2023	9	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000009603	279,11
13/09/2023	10	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16583	310,00
13/09/2023	11	21201.0064	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 621	3.000,00
13/09/2023	12	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.800,00
13/09/2023	13	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	358,59
13/09/2023	15	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.000,00
13/09/2023	16	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	10.590,62
13/09/2023	17	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.500,00
13/09/2023	18	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,62
						Totais do dia 13:	**53.803,53**
14/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	20.000,00
14/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	5	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
14/09/2023	6	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.812,45
14/09/2023	7	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	702,70
14/09/2023	9	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	48,00
14/09/2023	10	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	919,75
14/09/2023	13	71103.0009	0001	21201.0082	0001	VR REF NFS Nº 000000000000098	1.800,00
14/09/2023	14	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016588	492,00
14/09/2023	15	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066555 - POSTO PRIME	100,00
14/09/2023	16	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 247126 - POSTO ASA BRANCA	50,00
14/09/2023	17	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	30.514,60
14/09/2023	18	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
14/09/2023	19	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16588	492,00
14/09/2023	20	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	64,60
14/09/2023	21	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	100,00
14/09/2023	22	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.738,47
14/09/2023	23	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.036,67
14/09/2023	24	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.034,24
14/09/2023	26	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	90,62
14/09/2023	27	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	28	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	29	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/09/2023	30	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
14/09/2023	31	21201.0082	0001	11301.0120	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.800,00
						Totais do dia 14:	**90.596,10**
15/09/2023	3	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000098	139,95
15/09/2023	4	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 98	139,95

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 67

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 15:	**279,90**
18/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/09/2023	5	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
18/09/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/09/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/09/2023	12	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.759,42
18/09/2023	13	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	29.061,75
18/09/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
18/09/2023	15	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1085	284,72
18/09/2023	16	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1084	377,35
18/09/2023	21	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016598	344,00
18/09/2023	22	71101.0004	0001	21201.0144	0001	VR REF NF Nº 000002037	936,00
18/09/2023	23	42102.0021	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000098224	150,11
18/09/2023	23	42102.0021	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000098224	95,12
18/09/2023	24	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000098224	23,64
18/09/2023	25	42102.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
18/09/2023	26	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 98224	268,86
18/09/2023	26	21201.0075	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 98224	0,01
18/09/2023	27	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16598	344,00
18/09/2023	29	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
18/09/2023	30	42102.0036	0002	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
18/09/2023	30	42102.0036	0001	11102.0001	0001	PG ALUGUEL GALPÃO	1.500,00
18/09/2023	31	21201.0144	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2037	936,00
18/09/2023	32	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	93,92
18/09/2023	33	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3456	762,47
18/09/2023	34	11301.0101	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	152,00
18/09/2023	35	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.229,74
18/09/2023	36	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.580,58
18/09/2023	37	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	9.941,75
18/09/2023	38	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	900,00
18/09/2023	39	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
18/09/2023	40	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	20.000,00
18/09/2023	40	11301.0118	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 1090	20,00
18/09/2023	41	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - ADIMA DOS SANTOS	40,00
18/09/2023	41	11301.0153	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,00
18/09/2023	42	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
18/09/2023	43	42104.0008	0002	11201.0001	0002	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 89	120,75
						Totais do dia 18:	**117.598,58**
19/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	200,00
19/09/2023	3	71101.0004	0001	21201.0146	0001	VR REF NF Nº 4185565	800,00
19/09/2023	4	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERNANDES	200,00
19/09/2023	5	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1090	6.538,62
19/09/2023	6	21201.0146	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4185565	800,00
						Totais do dia 19:	**8.538,62**
20/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.514,84
20/09/2023	2	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
20/09/2023	3	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 79221/6847/6848	265,80
20/09/2023	17	42101.0006	0001	21201.0141	0001	VR REF NFS Nº 000000000000217	110,00
20/09/2023	18	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000090	4.080,00
20/09/2023	19	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000091	79,85
20/09/2023	20	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000092	56,00
20/09/2023	21	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000093	3.030,46
20/09/2023	22	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001085	800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 68

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
20/09/2023	23	11402.0001	0002	21201.0117	0002	VR REF NF Nº 000000323	800,00
20/09/2023	24	11402.0001	0002	21201.0089	0002	VR REF NF Nº 000003456	2.265,00
20/09/2023	25	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000100	139,95
20/09/2023	26	71101.0004	0001	21201.0145	0001	VR REF NF Nº 000000203	7.665,00
20/09/2023	27	71101.0004	0001	21201.0147	0001	VR REF NF Nº 000007911	210,00
20/09/2023	28	71101.0004	0001	21201.0147	0001	VR REF NF Nº 000007914	350,90
20/09/2023	29	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000009286	150,00
20/09/2023	30	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1026326 - AUTO POSTO NOGUEIRA	150,00
20/09/2023	31	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050265 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00
20/09/2023	32	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/4	4.506,90
20/09/2023	33	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 602405 - AEROPOSTO	225,00
20/09/2023	34	21102.0001	0001	11102.0001	0001	PG INSS MÊS 08/2023	1.600,67
20/09/2023	35	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2023	7.033,37
20/09/2023	36	11102.0001	0001	11201.0037	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	24.894,00
20/09/2023	37	11301.0109	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.000,00
20/09/2023	38	21201.0145	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 203	7.665,00
20/09/2023	39	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	500,00
20/09/2023	40	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - RL PETRÓLEO	100,00
20/09/2023	41	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	265,80
20/09/2023	42	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1085	800,00
20/09/2023	43	21201.0117	0002	11301.0153	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 323	800,00
20/09/2023	44	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 100	139,95
20/09/2023	45	21201.0141	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 217	110,00
20/09/2023	46	21201.0147	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 7911/7914	560,90
						Totais do dia 20:	**75.972,29**
21/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/09/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
21/09/2023	4	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
21/09/2023	5	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.931,90
21/09/2023	6	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	31,90
21/09/2023	7	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9778 - CARIRI CENTER	31,45
21/09/2023	8	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	31.653,33
21/09/2023	9	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.653,33
21/09/2023	11	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - ACACIO Q D DE SOUZA	1.000,00
						Totais do dia 21:	**83.201,91**
22/09/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/09/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/09/2023	3	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	6.338,00
22/09/2023	5	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023	29,29
22/09/2023	7	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14259	1.338,00
22/09/2023	8	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.186,05
22/09/2023	9	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.378,58
22/09/2023	10	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/09/2023	11	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/09/2023	12	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/09/2023	13	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
22/09/2023	14	11301.0260	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.664,63
22/09/2023	14	11301.0260	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 18398	0,32
						Totais do dia 22:	**37.834,87**
23/09/2023	4	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000094	139.972,00
23/09/2023	5	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001090	20.020,00
23/09/2023	6	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000010056	1.797,21
23/09/2023	7	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1090	20.020,00
						Totais do dia 23:	**181.809,21**
24/09/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 136951 - LEONI ROS DA SILVA	7,49

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/09/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 136951 - LEONI ROS DA SILVA	42,96
						Totais do dia 24:	**50,45**
25/09/2023	1	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	166,40
25/09/2023	9	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00
25/09/2023	12	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000051940	110,00
25/09/2023	13	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000095	5.220,00
25/09/2023	14	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001084	1.040,00
25/09/2023	15	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000254795	378,48
25/09/2023	16	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000093612	713,34
25/09/2023	17	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000096847	435,20
25/09/2023	18	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016611	109,20
25/09/2023	19	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000099236	613,20
25/09/2023	20	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000009209	219,11
25/09/2023	21	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 93612	713,34
25/09/2023	23	21201.0078	0002	11301.0102	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 254795	378,48
25/09/2023	24	42102.0020	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - UNIÃO COPIADORA	85,00
25/09/2023	25	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38761 - CARIRI CENTER	22,09
25/09/2023	26	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16611	109,20
25/09/2023	29	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 99236	613,20
25/09/2023	30	11301.0139	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	260,00
25/09/2023	31	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - THIAGO MAGNO	99,00
25/09/2023	32	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 9286/9209/9603/10056	2.445,43
25/09/2023	33	42102.0024	0001	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 295437 - POSTO SÃO JOÃO	100,00
25/09/2023	34	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.136,54
25/09/2023	35	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	13.180,43
25/09/2023	36	11102.0002	0002	22102.0001	0002	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	4.000,00
25/09/2023	37	22102.0001	0002	11102.0002	0002	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	2.500,00
25/09/2023	38	22102.0001	0002	11102.0002	0002	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	1.500,00
25/09/2023	38	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
25/09/2023	39	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	200,00
25/09/2023	40	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/09/2023	41	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/09/2023	42	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
25/09/2023	43	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	250,00
25/09/2023	45	42102.0019	0001	11102.0002	0002	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00
25/09/2023	46	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BRILLIANT COMERCIO	1.104,50
25/09/2023	47	11301.0034	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº	1.747,04
25/09/2023	48	11301.0165	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.190,00
25/09/2023	49	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
25/09/2023	50	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	280,00
25/09/2023	51	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 96847	435,20
25/09/2023	52	21201.0056	0002	11301.0058	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	110,00
25/09/2023	53	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1084	1.040,00
25/09/2023	67	11101.0001	0002	21204.0001	0001	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	730,31
						Totais do dia 25:	**62.234,69**
26/09/2023	2	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	100,00
26/09/2023	3	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,60
26/09/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33311 - NORDESTE PETRÓLEO	50,00
26/09/2023	5	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	401,99
26/09/2023	6	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	400,00
26/09/2023	7	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
						Totais do dia 26:	**965,58**
27/09/2023	1	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,80
27/09/2023	2	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	48,00
27/09/2023	5	71103.0010	0001	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 141893 - AUTO POSTO OPÇÃO	50,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 70

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/09/2023	7	42102.0024	0001	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 049881 - MASTER COMBUSTIVEIS	144,26
27/09/2023	8	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.411,80
27/09/2023	9	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.400,00
27/09/2023	10	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
27/09/2023	11	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	180,00
27/09/2023	12	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.294,56
27/09/2023	13	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.563,50
27/09/2023	14	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	3.000,00
27/09/2023	15	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	472,00
27/09/2023	16	11301.0165	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.300,00
						Totais do dia 27:	**26.169,92**
28/09/2023	2	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF VENDA Nº 000000096	1.100,00
28/09/2023	3	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000099792	203,70
28/09/2023	6	11402.0001	0002	12301.0006	0002	VR REF TRANSF. DE IMOBILIZADO P/ESTOQUE CONF NI Nº 965640	1.100,00
28/09/2023	7	12306.0010	0002	24301.0003	0002	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	18,33
28/09/2023	9	12306.0010	0002	31501.0004	0002	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	201,63
28/09/2023	10	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	1.100,00
28/09/2023	11	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50121 - MATER COMBUSTÍVEIS	184,12
28/09/2023	12	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 777426 - POSTO ITAMARATY	50,00
28/09/2023	13	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 607825 - AEROPOSTO	206,15
28/09/2023	14	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 99792	203,70
28/09/2023	15	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 32666 - CASA DO ELETRICISTA	76,09
28/09/2023	16	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22611 - CASA DO ELETRICISTA	11,87
28/09/2023	17	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00
28/09/2023	18	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	842,70
28/09/2023	19	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.820,00
28/09/2023	20	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.800,00
28/09/2023	21	24301.0003	0002	24301.0001	0001	VR REF TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	18,33
28/09/2023	22	21204.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	1.100,00
						Totais do dia 28:	**24.036,62**
29/09/2023	1	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 254795	2,11
29/09/2023	1	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 254795	108,31
29/09/2023	2	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051561 - A GRIFF DO BOLC	59,00
29/09/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051562 - A GRIFF DO BOLC	76,00
29/09/2023	4	42102.0022	0001	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6124 - MATEUS SUPERMERCADOS	1,29
29/09/2023	4	42102.0012	0001	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6124 - MATEUS SUPERMERCADOS	59,66
29/09/2023	6	42102.0012	0001	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	24,00
29/09/2023	7	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	800,00
29/09/2023	9	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,00
29/09/2023	11	42102.0024	0002	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 253121 - POSTO ASA BRANCA	100,00
29/09/2023	12	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	600,00
29/09/2023	13	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.233,62
29/09/2023	14	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/09/2023	15	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/09/2023	16	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
29/09/2023	17	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.200,00
						Totais do dia 29:	**23.563,99**
30/09/2023	1	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 09/2023	4.218,37
30/09/2023	2	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2023	224,00
30/09/2023	3	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 09/2023	340,05
30/09/2023	4	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 09/2023	1.622,45

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/09/2023	5	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 09/2023	337,46
30/09/2023	6	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	2.640,00
30/09/2023	7	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	290,40
30/09/2023	8	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	12.810,81
30/09/2023	8	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	12.448,66
30/09/2023	8	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	117,19
30/09/2023	9	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2023	2.773,41
30/09/2023	10	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,01
30/09/2023	11	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	132,63
30/09/2023	12	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	87,68
30/09/2023	13	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	324,09
30/09/2023	14	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 323	239,76
30/09/2023	15	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	8.547,19
30/09/2023	16	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	3.244,61
30/09/2023	17	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.743,33
30/09/2023	18	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 09/2023	2.976,42
30/09/2023	19	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 09/2023	970,22
30/09/2023	20	21101.0001	0001	11102.0002	0002	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	670,07
30/09/2023	21	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	421,62
30/09/2023	21	21101.0001	0001	11102.0002	0002	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	1.388,18
30/09/2023	22	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	600,00
30/09/2023	23	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	77,14
30/09/2023	24	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	128,94
30/09/2023	25	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	306,12
30/09/2023	26	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,57
30/09/2023	27	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	0,72
30/09/2023	28	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 09/2023	2.976,42
30/09/2023	29	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	5.796,05
30/09/2023	30	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	1.850,00
30/09/2023	31	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.813,17
30/09/2023	32	11401.0001	0001	71101.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	14.167,12
30/09/2023	33	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	177.625,15
30/09/2023	44	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	181.918,81
30/09/2023	44	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	124.108,15
30/09/2023	44	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	324,10
30/09/2023	44	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	306,69
30/09/2023	44	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,01
30/09/2023	44	31401.0003	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,32
30/09/2023	44	31501.0004	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	201,63
30/09/2023	44	71101.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.167,12
30/09/2023	44	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.796,05
30/09/2023	44	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.850,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.620,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.448,66
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,29
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.638,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.244,10
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.800,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.072,07
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.581,83
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.851,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,99
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.928,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.167,12

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 72

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.813,17
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.976,42
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40.843,33
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.309,53
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.176,50
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	177.606,82
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	817,80
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,68
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77,14
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	100,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	67,73
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	46,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,65
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	52,89
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	353,42
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	600,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,75
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	935,14
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	214,49
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	220,00
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129,66
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,72
30/09/2023	44	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	132,63
30/09/2023	44			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	177.606,82
30/09/2023	44			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.928,00
30/09/2023	44			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.976,42
30/09/2023	44			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.448,66
30/09/2023	44			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40.843,33
30/09/2023	44			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.813,17
30/09/2023	44			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
30/09/2023	44			42101.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	817,80
30/09/2023	44			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/09/2023	44			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/09/2023	44			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	935,14
30/09/2023	44			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,29
30/09/2023	44			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
30/09/2023	44			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.581,83
30/09/2023	44			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
30/09/2023	44			42102.0018	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	600,00
30/09/2023	44			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.638,00
30/09/2023	44			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	353,42
30/09/2023	44			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.176,50
30/09/2023	44			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.072,07
30/09/2023	44			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	67,73
30/09/2023	44			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	100,00
30/09/2023	44			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.309,53
30/09/2023	44			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	220,00
30/09/2023	44			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.244,10
30/09/2023	44			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.620,00
30/09/2023	44			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.851,00
30/09/2023	44			42102.0036	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/09/2023	44			42102.0036	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
30/09/2023	44			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	87,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 73

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/09/2023	44			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77,14
30/09/2023	44			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129,66
30/09/2023	44			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	132,63
30/09/2023	44			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	161,72
30/09/2023	44			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,99
30/09/2023	44			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	214,49
30/09/2023	44			42104.0008	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,75
30/09/2023	44			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,65
30/09/2023	44			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	52,89
30/09/2023	44			71101.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.167,12
30/09/2023	44			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
30/09/2023	44			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
30/09/2023	44			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
30/09/2023	44			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
30/09/2023	44			71102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	46,00
30/09/2023	44			71103.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.800,00
30/09/2023	44			71103.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	50,00
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14.167,12
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	124.108,15
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	181.918,81
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.850,00
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.796,05
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	306,69
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	324,10
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,01
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	201,63
30/09/2023	44			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,32
						Totais do dia 30:	**979.295,77**
						Totais do mês de Setembro:	**2.480.493,91**
01/10/2023	23	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000085061	152,00
01/10/2023	24	42102.0017	0001	21201.0148	0001	VR REF NFS Nº 000000000000157	1.920,00
01/10/2023	25	42101.0009	0002	31501.0006	0002	VR REF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF Nº 000079222	35,11
01/10/2023	26	11402.0001	0002	21201.0021	0002	VR REF NF Nº 000021996	48,00
01/10/2023	27	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000096549	1.000,00
01/10/2023	28	71101.0004	0001	21201.0112	0001	VR REF NF Nº 000001315	3.420,00
01/10/2023	29	42102.0029	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000085890	1.027,02
01/10/2023	30	71101.0004	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 000036938	1.562,50
01/10/2023	31	11201.0049	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 81	70.000,00
01/10/2023	32	11201.0037	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 82	24.894,00
01/10/2023	33	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 83	2.738,32
01/10/2023	33	21209.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 83	82.514,55
01/10/2023	33	11303.0012	0001	31301.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 83	6.024,29
01/10/2023	34	11201.0050	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 85	55.330,00
01/10/2023	35	21201.0148	0001	11301.0143	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 157	1.920,00
01/10/2023	36	21201.0075	0001	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.027,02
01/10/2023	37	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
01/10/2023	38	21201.0112	0001	11301.0147	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1315	3.420,00
01/10/2023	39	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	132.000,00
01/10/2023	40	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	132.000,00
01/10/2023	48	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 36938	1.562,50
01/10/2023	49	21201.0021	0002	11301.0019	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 21996	48,00
						Totais do dia 01:	**523.643,31**
02/10/2023	2	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 24987 - CARIRI CENTER SUPERMECADOS	40,39
02/10/2023	3	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5670 - GILBERTO FERREIR	60,00
02/10/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 613163 - AEROPOSTO	100,00
02/10/2023	7	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14704	308,83
02/10/2023	7	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/4	4.411,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 74

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
02/10/2023	8	21201.0134	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 86052	134,00
02/10/2023	9	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16634	83,60
02/10/2023	11	21201.0123	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 151	3.173,33
02/10/2023	12	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
02/10/2023	13	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	134,00
02/10/2023	14	21201.0134	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 86053	134,00
02/10/2023	15	42102.0024	0002	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MD PETROLEO	100,00
02/10/2023	17	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	42,71
02/10/2023	23	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	229,62
02/10/2023	31	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.800,00
02/10/2023	32	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	83,60
02/10/2023	34	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.554,42
02/10/2023	35	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.800,80
02/10/2023	37	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 100245	276,32
02/10/2023	38	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	75,38
02/10/2023	39	11301.0139	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	450,00
02/10/2023	41	71102.0012	0002	11102.0002	0002	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	200,00
02/10/2023	42	42102.0024	0002	11102.0002	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MR PETRÓLEO	100,00
02/10/2023	43	21206.0001	0002	11102.0002	0002	PG VR REF RECOMPRA	3.354,62
02/10/2023	58	11402.0001	0002	21201.0153	0002	VR REF NF Nº 000018398	2.664,95
02/10/2023	59	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000009857	1.747,04
02/10/2023	60	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000009858	2.635,49
02/10/2023	61	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016634	83,60
02/10/2023	62	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000106	139,95
02/10/2023	63	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000100245	276,32
02/10/2023	64	21201.0006	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.747,04
02/10/2023	65	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000086052	134,00
02/10/2023	66	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000086053	134,00
02/10/2023	67	21201.0006	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 9858	2.635,49
02/10/2023	68	21201.0153	0002	11301.0260	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.664,95
02/10/2023	69	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106	139,95
						Totais do dia 02:	**44.650,20**
03/10/2023	4	42102.0020	0001	11102.0001	0001	VR REF CUPOM FISCAL Nº 21142 - LIVRARIA COLEGIAL	51,67
03/10/2023	5	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5988 - MATEUS SUPERMERCADOS	187,82
03/10/2023	5	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5988 - MATEUS SUPERMERCADOS	381,03
03/10/2023	6	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 43789 - TOP FERRAGENS	35,00
03/10/2023	7	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 142445 - AUTO POSTO OPÇÃO	15,00
03/10/2023	10	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
03/10/2023	11	21201.0138	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16636	16,50
03/10/2023	12	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
03/10/2023	13	42105.0006	0002	11101.0001	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
03/10/2023	14	42105.0006	0002	11101.0001	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
03/10/2023	16	42105.0006	0002	11101.0001	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
03/10/2023	17	42105.0006	0002	11101.0001	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
03/10/2023	18	21301.0012	0002	11101.0001	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3456	762,47
03/10/2023	19	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	616,94
03/10/2023	24	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
03/10/2023	25	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	16,50
03/10/2023	26	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FERNANDO BARBIERE	500,00
03/10/2023	40	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016636	16,50
03/10/2023	41	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000108	139,95
03/10/2023	42	71101.0003	0001	21201.0174	0001	VR REF CTE Nº 000969284	179,10
03/10/2023	43	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 108	139,95
						Totais do dia 03:	**3.161,13**
04/10/2023	3	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 255045 - POSTO ASA BRANCA 4	100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 75

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/10/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51462 - MASTER COMBUSTIVEIS	100,00
04/10/2023	6	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	113,20
04/10/2023	7	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.606,80
04/10/2023	27	11301.0249	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	520,00
04/10/2023	44	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.400,00
04/10/2023	45	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.300,00
04/10/2023	46	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.100,00
04/10/2023	47	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	800,00
04/10/2023	48	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.100,00
04/10/2023	49	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	200,00
04/10/2023	50	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	400,00
04/10/2023	51	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	200,00
04/10/2023	52	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	100,00
04/10/2023	53	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.900,00
04/10/2023	54	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	2.000,00
04/10/2023	55	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	2.000,00
04/10/2023	69	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,64
04/10/2023	72	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 643	1.200,00
04/10/2023	74	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,90
04/10/2023	77	21206.0001	0002	11102.0002	0002	PG VR REF RECOMPRA	5.713,84
04/10/2023	78	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1090	6.538,62
04/10/2023	85	71101.0004	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 000000643	1.200,00
04/10/2023	86	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000029776	3.640,00
04/10/2023	87	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000029781	885,00
04/10/2023	88	21201.0027	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 29776	3.640,00
04/10/2023	89	21201.0027	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 29781	885,00
						Totais do dia 04:	**38.889,00**
05/10/2023	2	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	300,00
05/10/2023	4	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/4	5.320,58
05/10/2023	56	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	600,00
05/10/2023	57	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.600,00
05/10/2023	58	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.500,00
05/10/2023	59	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.900,00
05/10/2023	61	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	307,50
05/10/2023	73	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
05/10/2023	75	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,42
05/10/2023	76	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	290,00
05/10/2023	81	71101.0004	0001	21201.0167	0001	VR REF NF Nº 000001394	3.873,53
05/10/2023	82	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000011757	985,81
05/10/2023	83	21101.0002	0001	11101.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	2.349,60
05/10/2023	84	21201.0167	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1394	3.873,53
						Totais do dia 05:	**23.197,47**
06/10/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1467 - JC PETRÓLEO	10,10
06/10/2023	2	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46754 - PIRAJA TINTAS	26,00
06/10/2023	4	21102.0002	0001	11102.0001	0001	PG FGTS MÊS 09/2023	337,46
06/10/2023	60	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	1.900,00
06/10/2023	61	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	300,00
06/10/2023	62	11102.0002	0002	11101.0001	0002	DEPOSITO	300,00
06/10/2023	74	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	337,46
06/10/2023	76	11301.0255	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.465,62
06/10/2023	80	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000100966	720,93
						Totais do dia 06:	**6.397,57**
07/10/2023	5	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDI/	50,00
07/10/2023	6	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDI/	53,99
07/10/2023	6	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDI/	11,45
07/10/2023	7	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54088 - CASA DAS TINTAS	37,01
						Totais do dia 07:	**152,45**
08/10/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5269 - MATEUS SUPERMECADOS	132,58

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 76

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/10/2023	2	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15431 - MATEUS SUPERMECADOS	7,99
						Totais do dia 08:	**140,57**
09/10/2023	3	71103.0010	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 614268 - AEROPOSTO	162,01
09/10/2023	23	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.151,89
09/10/2023	24	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	234,11
09/10/2023	36	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	243,65
09/10/2023	37	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	289,43
09/10/2023	40	11102.0001	0001	11101.0001	0001	DEPOSITO	1.500,00
09/10/2023	41	11102.0001	0001	11101.0001	0001	DEPOSITO	900,00
09/10/2023	75	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	300,00
09/10/2023	77	11301.0228	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 8278	866,73
09/10/2023	78	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00
09/10/2023	79	11301.0257	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.486,00
09/10/2023	80	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,00
09/10/2023	82	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,06
09/10/2023	86	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000052387	110,00
09/10/2023	87	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3479	936,29
09/10/2023	88	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1755	271,93
09/10/2023	89	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 123	172,37
09/10/2023	90	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 331	118,83
09/10/2023	91	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 295	5.281,20
09/10/2023	92	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 312	1.621,20
09/10/2023	93	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 13535	412,48
09/10/2023	94	11402.0008	0002	21301.0013	0002	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	5,06
09/10/2023	95	11402.0008	0002	21301.0013	0002	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	166,38
						Totais do dia 09:	**21.929,62**
10/10/2023	1	21201.0060	0001	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 3147419	663,50
10/10/2023	2	21201.0138	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16653	150,00
10/10/2023	5	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 6848	4,99
10/10/2023	5	21201.0091	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/2	453,67
10/10/2023	25	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	566,61
10/10/2023	34	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00
10/10/2023	85	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	15.400,00
10/10/2023	89	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
10/10/2023	90	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.778,57
10/10/2023	99	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016653	150,00
10/10/2023	100	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000029843	356,00
10/10/2023	101	71101.0004	0001	21201.0156	0001	VR REF NF Nº 000000319	1.575,00
10/10/2023	102	71101.0003	0001	21201.0060	0001	VR REF CTE Nº 003147419	663,50
10/10/2023	103	21201.0027	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 29843	356,00
						Totais do dia 10:	**35.625,34**
11/10/2023	1	21201.0138	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16657	89,60
11/10/2023	6	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00
11/10/2023	7	21201.0077	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 85061	152,00
11/10/2023	8	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.500,00
11/10/2023	10	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	14.778,59
11/10/2023	63	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.099,06
11/10/2023	80	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 101629	224,78
11/10/2023	81	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.500,00
11/10/2023	82	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSORCIOS	735,27
11/10/2023	85	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	3.880,00
11/10/2023	87	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.984,05
11/10/2023	88	11301.0229	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	100,00
11/10/2023	89	11301.0232	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	853,60
11/10/2023	90	11301.0253	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.718,94
11/10/2023	91	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
11/10/2023	103	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000097	264.207,00
11/10/2023	104	11402.0001	0002	21201.0154	0002	VR REF NF Nº 000000295	15.761,64
11/10/2023	105	11402.0001	0002	21201.0156	0002	VR REF NF Nº 000000314	11.669,80

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 77

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/10/2023	106	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016657	89,60
11/10/2023	107	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000012420	2.860,21
11/10/2023	108	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9857	500,00
11/10/2023	109	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9858	754,28
						Totais do dia 11:	**337.808,42**
12/10/2023	3	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33248 - PIRAJA TNTAS	194,00
12/10/2023	4	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33238 - PIRAJA TNTAS	30,00
						Totais do dia 12:	**224,00**
13/10/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 132806 - CEARA FERROS	57,00
13/10/2023	3	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53147 - MASTER COMBUSTIVEIS	100,00
13/10/2023	9	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.650,00
13/10/2023	26	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	278,69
13/10/2023	39	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.700,27
13/10/2023	40	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.399,73
13/10/2023	83	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
13/10/2023	84	21201.0174	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 969284	179,10
13/10/2023	85	21201.0169	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 92526	2.623,09
13/10/2023	85	21201.0169	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 92526	0,01
13/10/2023	92	11301.0070	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,00
13/10/2023	93	11301.0254	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	8.500,00
13/10/2023	94	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	150,00
13/10/2023	110	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000113	279,90
13/10/2023	111	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000101629	224,78
13/10/2023	112	11407.0001	0001	21201.0164	0001	VR REF NF Nº 000181667	9.323,76
13/10/2023	113	71101.0004	0001	21201.0165	0001	VR REF NF Nº 000101693	835,33
13/10/2023	114	71101.0004	0001	21201.0169	0001	VR REF NF Nº 000092526	2.623,10
13/10/2023	115	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000012597	242,24
13/10/2023	116	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000012598	160,54
13/10/2023	117	21201.0075	0001	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 101629	224,78
13/10/2023	118	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 113	279,90
						Totais do dia 13:	**41.758,72**
14/10/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5045 - POSTO BETOLANDI/	50,00
14/10/2023	25	42102.0017	0002	21102.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 03	132,00
14/10/2023	25	42102.0017	0002	21201.0023	0002	VR REF NFS Nº 000000000000003	1.068,00
14/10/2023	26	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000098	21.312,50
14/10/2023	27	11402.0001	0002	21201.0143	0002	VR REF NF Nº 000000122	400,00
14/10/2023	28	11402.0001	0002	21201.0143	0002	VR REF NF Nº 000000123	400,00
14/10/2023	29	11402.0001	0002	21201.0152	0002	VR REF NF Nº 000001755	800,00
14/10/2023	30	11402.0001	0002	21201.0117	0002	VR REF NF Nº 000000331	246,50
14/10/2023	31	11402.0001	0002	21201.0089	0002	VR REF NF Nº 000003479	2.795,00
14/10/2023	32	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011745	329,11
14/10/2023	33	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011746	195,18
14/10/2023	34	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011748	438,21
14/10/2023	35	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011773	150,00
14/10/2023	36	21201.0023	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 03	1.068,00
14/10/2023	37	21201.0117	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 331	246,50
14/10/2023	38	21201.0143	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 122	400,00
14/10/2023	39	21201.0143	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 123	400,00
14/10/2023	108	21201.0152	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1755	800,00
						Totais do dia 14:	**31.231,00**
15/10/2023	2	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50341 - R CARVALHO SUPERMERCADO	14,65
15/10/2023	3	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6589 - MATEUS SUPERMECADOS	95,96
15/10/2023	3	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6589 - MATEUS SUPERMECADOS	144,09
15/10/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 618040 - AEROPOSTO	228,00
15/10/2023	8	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 617996 - AEROPOSTO	102,03
						Totais do dia 15:	**584,73**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 78

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
16/10/2023	1	21102.0001	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 79	1.666,67
16/10/2023	8	21201.0157	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	1.743,00
16/10/2023	42	11102.0001	0001	11101.0001	0001	DEPOSITO	500,00
16/10/2023	43	11102.0001	0001	11101.0001	0001	DEPOSITO	500,00
16/10/2023	45	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,54
16/10/2023	72	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.950,00
16/10/2023	86	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	598,46
16/10/2023	88	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.285,00
16/10/2023	95	11301.0165	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	300,00
16/10/2023	96	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. RECIBO - TÁXI	35,00
16/10/2023	138	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000099	4.570,00
16/10/2023	139	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000100	8.300,00
16/10/2023	140	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000101	17.260,00
16/10/2023	141	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000100967	4.581,92
16/10/2023	142	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000102032	540,71
16/10/2023	143	11402.0001	0002	21201.0149	0002	VR REF NF Nº 000013535	1.357,20
16/10/2023	144	11402.0001	0002	21201.0149	0002	VR REF NF Nº 000013535	1.108,42
16/10/2023	145	11402.0001	0002	21201.0150	0002	VR REF NF Nº 000136417	8.500,00
16/10/2023	146	11402.0001	0002	21201.0156	0002	VR REF NF Nº 000000312	4.860,18
16/10/2023	147	11402.0001	0002	21201.0157	0002	VR REF NF Nº 000000364	5.229,00
16/10/2023	148	11402.0001	0002	21201.0090	0002	VR REF NF Nº 000387770	15.011,95
16/10/2023	149	11402.0001	0002	21201.0158	0002	VR REF NF Nº 000004263	1.718,94
16/10/2023	150	11402.0001	0002	21201.0005	0002	VR REF NF Nº 000000492	816,00
16/10/2023	151	11402.0001	0002	21201.0092	0002	VR REF NF Nº 000680380	5.658,86
16/10/2023	152	11402.0001	0002	21201.0118	0002	VR REF NF Nº 000008278	866,73
16/10/2023	153	71101.0004	0001	21201.0168	0001	VR REF NF Nº 000004185	853,60
16/10/2023	154	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000012790	127,62
16/10/2023	155	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011896	549,21
16/10/2023	156	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011938	150,00
16/10/2023	157	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000012799	585,21
16/10/2023	159	21201.0118	0002	11301.0228	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8278	866,73
16/10/2023	161	21201.0168	0001	11301.0232	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4185	853,60
16/10/2023	162	21201.0158	0002	11301.0253	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.718,94
16/10/2023	163	21201.0150	0002	11301.0254	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	8.500,00
16/10/2023	164	21201.0149	0002	11301.0255	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.465,62
16/10/2023	165	21201.0005	0002	11301.0070	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 492	816,00
16/10/2023	166	21201.0092	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 680380	5.658,86
16/10/2023	167	21201.0075	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 102032	540,71
						Totais do dia 16:	**114.045,68**
17/10/2023	6	42102.0021	0001	11102.0001	0001	VR REF CUPOM FISCAL Nº 32026 - PIRAJA TINTAS	113,00
17/10/2023	7	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 260238 - POSTO ASA BRANCA	150,00
17/10/2023	8	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - GUANABARA	135,00
17/10/2023	9	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	401,54
17/10/2023	28	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.300,00
17/10/2023	32	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	93.493,61
17/10/2023	71	11102.0001	0001	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	100.000,00
17/10/2023	78	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.300,00
17/10/2023	87	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 100966	585,06
17/10/2023	87	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 100966	135,87
17/10/2023	88	11102.0002	0002	22102.0001	0002	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	525,00
17/10/2023	90	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FEITOSA ARTIGOS	2.750,80
17/10/2023	91	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 11757	985,81
17/10/2023	92	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	702,70
17/10/2023	93	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	919,75
17/10/2023	95	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.874,49
17/10/2023	97	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
17/10/2023	98	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	1.262,50
17/10/2023	105	11402.0001	0002	21201.0151	0002	VR REF NF Nº 000001725	1.445,26
17/10/2023	106	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000012902	261,60

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 79

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/10/2023	107	21201.0151	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1725	1.445,26
						Totais do dia 17:	**210.789,24**
18/10/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 619937- AEROPOSTO	50,00
18/10/2023	6	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG JUCEC	65,00
18/10/2023	7	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG JUCEC	56,00
18/10/2023	8	21301.0013	0002	11102.0002	0002	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	166,38
18/10/2023	9	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 13535	412,48
18/10/2023	10	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 331	118,83
18/10/2023	13	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 123	172,37
18/10/2023	14	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1755	271,93
18/10/2023	16	21301.0013	0002	11102.0002	0002	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	5,06
18/10/2023	27	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	820,67
18/10/2023	28	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.312,62
18/10/2023	30	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.450,00
18/10/2023	73	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.302,95
18/10/2023	95	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	250,00
18/10/2023	96	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	459,80
18/10/2023	97	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 52387	2,38
18/10/2023	97	21201.0056	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 52387	110,00
18/10/2023	98	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
18/10/2023	104	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST S/ Nº 323	0,35
18/10/2023	104	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 323	239,76
18/10/2023	113	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000105	12.560,00
18/10/2023	114	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000117	69,97
18/10/2023	115	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000102538	203,81
18/10/2023	116	71101.0004	0001	21201.0166	0001	VR REF NF Nº 000002993	2.750,80
18/10/2023	117	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 117	69,97
						Totais do dia 18:	**26.421,13**
19/10/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 92204 - MD PETROLEO	20,02
19/10/2023	14	22102.0001	0002	11102.0002	0002	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	525,00
19/10/2023	14	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.975,00
19/10/2023	29	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.154,20
19/10/2023	31	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	9.900,00
19/10/2023	36	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/10/2023	37	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/10/2023	38	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/10/2023	40	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/10/2023	41	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/10/2023	45	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/10/2023	100	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16683	212,00
19/10/2023	101	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	142,20
19/10/2023	104	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/10/2023	111	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014349	1.338,00
19/10/2023	112	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016683	212,00
19/10/2023	113	71101.0004	0001	21201.0156	0001	VR REF NF Nº 000000327	125,00
19/10/2023	114	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 122	82,25
19/10/2023	115	21201.0156	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 327	125,00
						Totais do dia 19:	**52.110,67**
20/10/2023	5	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54594 - MASTER COMBUSTIVEIS	100,00
20/10/2023	9	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 261686 - ASA BRANCA	100,00
20/10/2023	10	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6145 - SAMPAIO E FERREIRA	20,00
20/10/2023	12	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 340165 - JUAZEIRO PARAFUSOS	26,80
20/10/2023	13	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8709 - MATEUS SUPERMERCADO	105,47
20/10/2023	30	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	67.473,70
20/10/2023	31	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00
20/10/2023	32	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11.800,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 80

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
20/10/2023	39	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/10/2023	40	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/10/2023	41	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/10/2023	42	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
20/10/2023	44	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
20/10/2023	45	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.800,00
20/10/2023	47	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	584,98
20/10/2023	48	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.175,07
20/10/2023	53	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	75,52
20/10/2023	54	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.302,96
20/10/2023	55	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 09/2023	25.376,66
20/10/2023	56	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	223,00
20/10/2023	57	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	26,80
20/10/2023	58	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 118151	0,05
20/10/2023	58	11301.0233	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 118151	15.941,72
20/10/2023	59	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	105,47
20/10/2023	62	21201.0154	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/1	7.880,82
20/10/2023	63	21201.0154	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/2	7.880,82
20/10/2023	64	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 102813	376,89
20/10/2023	71	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000106	442,50
20/10/2023	72	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000102158	1.589,70
20/10/2023	73	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000013369	620,97
						Totais do dia 20:	**161.929,90**
21/10/2023	5	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000107	27.161,36
21/10/2023	6	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016686	284,65
21/10/2023	9	42103.0009	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 101693	116,94
21/10/2023	10	71101.0004	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4185	119,50
21/10/2023	11	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 364	1.742,51
21/10/2023	12	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4263	506,91
21/10/2023	13	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 957	104,89
21/10/2023	14	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 314	3.497,44
						Totais do dia 21:	**33.534,20**
23/10/2023	5	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7886 - MATEUS SUPERMERCADOS	353,99
23/10/2023	8	42102.0024	0001	11102.0001	0001	VR REF CUPOM FISCAL Nº 86370 - POSTO PRIME III	237,71
23/10/2023	10	42102.0024	0001	11102.0001	0001	VR REF CUPOM FISCAL Nº 85402 - POSTO PRIME III	195,08
23/10/2023	11	42102.0021	0001	11102.0001	0001	VR REF CUPOM FISCAL Nº 62139 - MULTICOR TINTAS	19,00
23/10/2023	60	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16686	284,65
23/10/2023	66	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.658,94
23/10/2023	81	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	59.237,39
23/10/2023	90	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.312,50
23/10/2023	90	11102.0002	0002	31401.0002	0002	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	3,00
23/10/2023	92	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO LEONARDO	84,70
23/10/2023	93	21201.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 10412	219,00
23/10/2023	94	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	38,31
23/10/2023	95	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
23/10/2023	97	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.315,50
23/10/2023	108	71101.0004	0001	21201.0022	0001	VR REF NF Nº 000010412	219,00
23/10/2023	109	11407.0001	0001	21201.0170	0001	VR REF NF Nº 000118151	15.941,72
23/10/2023	110	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000013533	185,11
23/10/2023	111	11407.0002	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000013587	1.325,72
23/10/2023	112	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2023	36,73
23/10/2023	114	21201.0170	0001	11301.0233	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 118151	15.941,72
						Totais do dia 23:	**195.109,77**
24/10/2023	5	42102.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRISANET	99,89
24/10/2023	6	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9858	754,28
24/10/2023	9	11301.0251	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.650,00
24/10/2023	15	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 312	1.621,20
24/10/2023	16	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3479	936,29

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 81

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
24/10/2023	17	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9857	500,00
24/10/2023	19	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.875,42
24/10/2023	44	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16.169,20
24/10/2023	96	21201.0094	0001	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.003,49
24/10/2023	97	11301.0234	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.325,00
24/10/2023	98	11301.0235	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	836,00
24/10/2023	99	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16694	284,65
24/10/2023	99	21201.0138	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 16694	8,00
24/10/2023	100	21201.0160	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 41986	1.256,20
24/10/2023	101	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 103300	540,79
24/10/2023	102	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	2.700,00
24/10/2023	103	21201.0094	0001	11101.0001	0001	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	449,85
24/10/2023	103	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	587,89
24/10/2023	104	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	45,00
24/10/2023	107	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	200,00
24/10/2023	109	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 295	5.281,20
24/10/2023	110	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 12420	2.860,21
24/10/2023	111	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	549,21
24/10/2023	112	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	846,81
24/10/2023	113	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CARIRI EXPRESS	170,00
24/10/2023	125	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000108	19.239,50
24/10/2023	126	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000109	19.232,50
24/10/2023	127	71101.0004	0001	21201.0160	0001	VR REF NF Nº 000041986	1.256,20
24/10/2023	128	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016694	292,65
24/10/2023	129	42102.0028	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000103300	345,41
24/10/2023	129	42102.0021	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000103300	195,38
						Totais do dia 24:	**94.112,22**
25/10/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7860 - LOJÃO DOS PARAFUSOS	100,00
25/10/2023	2	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6658 - LIMP TOP	69,99
25/10/2023	4	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45461 - R CARVALHO SUPERMERCADO	15,94
25/10/2023	33	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00
25/10/2023	43	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	44	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	45	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	46	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
25/10/2023	48	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	49	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	50	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
25/10/2023	51	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
25/10/2023	67	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.217,16
25/10/2023	83	11102.0001	0001	11201.0049	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	28.000,00
25/10/2023	84	11102.0001	0001	11201.0037	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	24.894,00
25/10/2023	106	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	300,00
25/10/2023	107	11301.0053	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	100,00
25/10/2023	107	11301.0053	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 810	12,50
25/10/2023	108	21201.0161	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 11111	64,47
25/10/2023	109	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	201,50
25/10/2023	110	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CANDIDO	64,25
25/10/2023	111	11301.0258	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	950,00
25/10/2023	112	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA	96,62
25/10/2023	114	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.900,00
25/10/2023	119	71101.0004	0001	21201.0106	0001	VR REF NF Nº 000000118	176,60
25/10/2023	120	42102.0022	0001	21201.0161	0001	VR REF NF Nº 000011111	64,47
25/10/2023	121	42102.0029	0001	21201.0175	0001	VR REF NF Nº 000025484	836,00
25/10/2023	122	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 625100 - AEROPOSTO	170,03
25/10/2023	123	21201.0175	0001	11301.0235	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	836,00
25/10/2023	124	11407.0001	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 118151	1.315,67
25/10/2023	126	21201.0106	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 118	176,60

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 82

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
						Totais do dia 25:	**124.361,80**
26/10/2023	1	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-RO	289,39
26/10/2023	21	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	23.679,89
26/10/2023	34	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.500,00
26/10/2023	35	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
26/10/2023	47	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	12,00
26/10/2023	47	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.488,00
26/10/2023	48	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/10/2023	49	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/10/2023	50	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
26/10/2023	52	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/10/2023	53	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
26/10/2023	74	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.571,33
26/10/2023	76	11102.0001	0001	11301.0258	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	950,00
26/10/2023	89	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	442,50
26/10/2023	93	11102.0001	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	12,00
26/10/2023	113	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	72,50
26/10/2023	114	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	2.000,00
26/10/2023	115	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARIA CELIA	500,00
26/10/2023	116	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	380,00
26/10/2023	131	21201.0089	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3456	2.265,00
26/10/2023	133	11301.0034	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.106,17
26/10/2023	154	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000110	400,00
26/10/2023	155	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000111	112,00
26/10/2023	156	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000112	200,00
26/10/2023	157	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000113	250,00
26/10/2023	158	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000114	377,46
26/10/2023	159	11402.0001	0002	21201.0159	0002	VR REF NF Nº 000000957	200,00
26/10/2023	160	71101.0004	0001	21201.0167	0001	VR REF NF Nº 000001547	900,00
26/10/2023	161	71101.0004	0001	21201.0172	0001	VR REF NF Nº 000001272	3.325,00
26/10/2023	162	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000013368	150,00
26/10/2023	163	21201.0172	0001	11301.0234	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.325,00
26/10/2023	164	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 680380	1.265,81
26/10/2023	165	42102.0028	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 14598	155,84
26/10/2023	166	21201.0159	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 957	200,00
						Totais do dia 26:	**72.529,89**
27/10/2023	2	42102.0021	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 25635 - CARAJAS MATERIAL	28,90
27/10/2023	22	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16.770,37
27/10/2023	51	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/10/2023	52	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
27/10/2023	53	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
27/10/2023	54	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/10/2023	55	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/10/2023	56	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
27/10/2023	57	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
27/10/2023	117	21201.0049	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/5	4.411,80
27/10/2023	118	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	400,00
27/10/2023	119	21201.0014	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 134299	288,09
27/10/2023	120	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CARLOS EDUARDO	228,54
27/10/2023	121	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - J TAVARES SILVA	108,00
27/10/2023	122	11301.0250	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	320,00
27/10/2023	123	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.700,00
27/10/2023	124	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	1.520,00
27/10/2023	125	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050977 - FREITAS VAREJO	119,94
27/10/2023	126	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GILBERTO FERREIRA	107,00
27/10/2023	127	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - SOBRAL IMPORTADOS	67,00
27/10/2023	129	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.080,00
27/10/2023	130	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	139.972,00
27/10/2023	133	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/1	1.527,32

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/10/2023	134	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.624,68
27/10/2023	151	31202.0001	0002	11201.0001	0002	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000115 REF NF Nº 91/92/93	3.166,31
27/10/2023	152	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000116	56,00
27/10/2023	153	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000118	79,85
27/10/2023	154	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000119	3.030,46
27/10/2023	155	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000120	160,00
27/10/2023	156	42102.0021	0001	21201.0014	0001	VR REF NF Nº 000134299	288,09
27/10/2023	157	42102.0021	0001	21201.0162	0001	VR REF NF Nº 000000015	500,00
27/10/2023	158	11407.0001	0001	21201.0173	0001	VR REF NF Nº 000000242	2.486,00
27/10/2023	159	71101.0004	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1272	365,75
27/10/2023	160	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1432	699,73
27/10/2023	161	21201.0173	0001	11301.0257	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.486,00
27/10/2023	162	21201.0162	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 15	500,00
						Totais do dia 27:	**335.491,83**
28/10/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1907 - JN AUTOTINTAS	32,00
28/10/2023	4	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	70,18
28/10/2023	4	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	13,28
28/10/2023	6	42102.0021	0002	11101.0001	0002	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55499 - CARAJAS MATERIAL	29,90
28/10/2023	13	71101.0004	0001	21201.0021	0001	VR REF NF Nº 000022930	305,00
28/10/2023	14	71101.0004	0001	21201.0163	0001	VR REF NF Nº 000000009	120,00
28/10/2023	16	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1725	355,08
28/10/2023	17	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 492	244,56
						Totais do dia 28:	**1.170,00**
29/10/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1926 - MERCADINHOS SAC LUIZ	12,60
29/10/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1926 - MERCADINHOS SAC LUIZ	222,23
29/10/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 56267 - MASTER COMBUSTIVEIS	30,00
29/10/2023	6	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	49,35
						Totais do dia 29:	**314,18**
30/10/2023	1	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
30/10/2023	2	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14349	1.338,00
30/10/2023	3	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1432	699,73
30/10/2023	4	21301.0014	0001	11102.0002	0002	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 118151	1.315,67
30/10/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/10/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	13	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/10/2023	15	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	16	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	17	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	18	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	19	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	20	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/10/2023	21	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/10/2023	22	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/10/2023	50	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	246,35
30/10/2023	51	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.571,36
30/10/2023	52	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	18.004,19
30/10/2023	68	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.731,42

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/10/2023	84	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,90
30/10/2023	128	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	305,00
30/10/2023	129	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 29996	1.045,00
30/10/2023	130	21201.0163	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 09	120,00
30/10/2023	131	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	500,00
30/10/2023	132	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EDJANE CARDOSO	380,00
30/10/2023	133	42102.0018	0001	11102.0001	0001	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00
30/10/2023	134	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80,00
30/10/2023	135	11102.0001	0001	21205.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO	124.559,91
30/10/2023	137	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,50
30/10/2023	142	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000102813	376,89
30/10/2023	143	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000029996	1.045,00
30/10/2023	145	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	376,89
30/10/2023	146	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 968	495,78
30/10/2023	147	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 973	403,30
						Totais do dia 30:	**295.461,48**
31/10/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8278	81,09
31/10/2023	7	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 266925 - POSTO ASA BRANCA	210,03
31/10/2023	9	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-BA	144,27
31/10/2023	10	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.763,52
31/10/2023	11	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/10/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/10/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
31/10/2023	14	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 104429	207,45
31/10/2023	15	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	400,00
31/10/2023	16	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	47,11
31/10/2023	17	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	5,43
31/10/2023	18	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	117,06
31/10/2023	19	42103.0007	0001	11103.0004	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	3,66
31/10/2023	20	42103.0004	0001	11103.0004	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,14
31/10/2023	21	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	10,24
31/10/2023	22	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.500,00
31/10/2023	23	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/10/2023	24	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/10/2023	25	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
31/10/2023	27	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	1,78
31/10/2023	28	42103.0004	0002	11103.0001	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,03
31/10/2023	29	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7,02
31/10/2023	75	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 10/2023	2.738,32
31/10/2023	83	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17,35
31/10/2023	84	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	21,97
31/10/2023	85	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	1,24
31/10/2023	100	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000104429	207,45
31/10/2023	101	71101.0004	0001	21201.0163	0001	VR REF NF Nº 000000011	100,00
31/10/2023	102	71101.0004	0001	21201.0171	0001	VR REF NF Nº 4353762	800,00
31/10/2023	103	11407.0001	0001	21201.0078	0001	VR REF NF Nº 000266293	6.353,11
31/10/2023	104	71101.0004	0001	21201.0078	0001	VR REF NF Nº 000266294	161,68
31/10/2023	105	71101.0004	0001	21201.0173	0001	VR REF NF Nº 000000247	70,00
31/10/2023	106	71101.0003	0001	21201.0174	0001	VR REF CTE Nº 000981746	322,55
31/10/2023	107	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 10/2023	4.218,37
31/10/2023	108	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2023	224,00
31/10/2023	109	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 10/2023	340,05
31/10/2023	110	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 10/2023	1.622,45
31/10/2023	111	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 10/2023	337,46
31/10/2023	112	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	2.640,00
31/10/2023	113	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	290,40
31/10/2023	114	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 10/2023	970,22
31/10/2023	116	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2023	32.716,53
31/10/2023	116	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2023	28.999,36

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/10/2023	117	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 10/2023	2.738,32
31/10/2023	118	11402.0001	0002	11402.0008	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	171,44
31/10/2023	119	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	19.547,93
31/10/2023	120	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	5.668,73
31/10/2023	121	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	96.665,60
31/10/2023	122	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2023	2.773,41
31/10/2023	123	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	5.950,05
31/10/2023	124	11401.0001	0001	71101.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	39.543,09
31/10/2023	128	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	45.655,15
31/10/2023	129	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	354.424,47
31/10/2023	132	21201.0163	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 11	100,00
31/10/2023	133	21201.0171	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4353762	800,00
31/10/2023	134	21201.0173	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 247	70,00
31/10/2023	135	21201.0078	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 266294	161,68
31/10/2023	2103244713	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	162,01
31/10/2023	2103244715	11407.0001	0001	11407.0002	0001	VR REF TRANSF. PARA ESTOQUE	1.325,72
31/10/2023	2103244716	41301.0001	0001	11407.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36.745,98
31/10/2023	2103244721	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	398.951,13
31/10/2023	2103244721	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	241.501,16
31/10/2023	2103244721	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24,43
31/10/2023	2103244721	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	57,35
31/10/2023	2103244721	31401.0002	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3,00
31/10/2023	2103244721	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,51
31/10/2023	2103244721	31501.0006	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,11
31/10/2023	2103244721	71101.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	39.543,09
31/10/2023	2103244721	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.950,05
31/10/2023	2103244721	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	162,01
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	598,46
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	690,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	905,87
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	498,80
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.166,31
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	462,24
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	308,88
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	345,41
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.621,57
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.165,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.027,24
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.487,44
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.738,32
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.340,20
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.691,82
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.486,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	65,27
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5,57
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7,72
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11,39
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,27
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	354.424,47
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	96.665,60
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.716,53

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36.055,65
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	82.401,13
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	23,75
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,11
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	51,67
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	155,84
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	159,20
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	162,01
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,72
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	116,94
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	53,93
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36,73
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.999,36
31/10/2023	2103244721	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7.333,07
31/10/2023	2103244721			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	354.424,47
31/10/2023	2103244721			31202.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.166,31
31/10/2023	2103244721			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	28.999,36
31/10/2023	2103244721			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.738,32
31/10/2023	2103244721			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.716,53
31/10/2023	2103244721			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	96.665,60
31/10/2023	2103244721			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	82.401,13
31/10/2023	2103244721			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.773,41
31/10/2023	2103244721			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	598,46
31/10/2023	2103244721			42101.0009	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,11
31/10/2023	2103244721			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/10/2023	2103244721			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.621,57
31/10/2023	2103244721			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36,73
31/10/2023	2103244721			42102.0014	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	99,89
31/10/2023	2103244721			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.027,24
31/10/2023	2103244721			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.486,00
31/10/2023	2103244721			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/10/2023	2103244721			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.338,00
31/10/2023	2103244721			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	51,67
31/10/2023	2103244721			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7.333,07
31/10/2023	2103244721			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	498,80
31/10/2023	2103244721			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	462,24
31/10/2023	2103244721			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.340,20
31/10/2023	2103244721			42102.0024	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/10/2023	2103244721			42102.0028	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	155,84
31/10/2023	2103244721			42102.0028	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	345,41
31/10/2023	2103244721			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.691,82
31/10/2023	2103244721			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/10/2023	2103244721			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	690,00
31/10/2023	2103244721			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.165,00
31/10/2023	2103244721			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5,57
31/10/2023	2103244721			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1,27
31/10/2023	2103244721			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	905,87
31/10/2023	2103244721			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	120,72
31/10/2023	2103244721			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	23,75
31/10/2023	2103244721			42103.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	116,94
31/10/2023	2103244721			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	7,72
31/10/2023	2103244721			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	308,88
31/10/2023	2103244721			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	159,20
31/10/2023	2103244721			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11,39
31/10/2023	2103244721			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	53,93
31/10/2023	2103244721			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	65,27

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/10/2023	2103244721			71101.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.487,44
31/10/2023	2103244721			71101.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	36.055,65
31/10/2023	2103244721			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/10/2023	2103244721			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
31/10/2023	2103244721			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	337,46
31/10/2023	2103244721			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/10/2023	2103244721			71102.0012	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	200,00
31/10/2023	2103244721			71103.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	162,01
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,51
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	241.501,16
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.950,05
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	162,01
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	57,35
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,11
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	24,43
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	398.951,13
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3,00
31/10/2023	2103244721			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	39.543,09
						Totais do dia 31:	**2.095.162,40**
						Totais do mês de Outubro:	**4.921.937,92**
01/11/2023	16	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014425	1.998,00
01/11/2023	17	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000093318	152,00
01/11/2023	18	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000121	3.050,00
01/11/2023	19	11402.0001	0002	21201.0006	0002	VR REF NF Nº 000010469	1.106,17
01/11/2023	20	11402.0001	0002	21201.0180	0002	VR REF NF Nº 000001432	2.650,00
01/11/2023	21	11402.0001	0002	21201.0158	0002	VR REF NF Nº 000004321	841,59
01/11/2023	22	11402.0001	0002	21201.0159	0002	VR REF NF Nº 000000968	1.500,00
01/11/2023	23	11402.0001	0002	21201.0159	0002	VR REF NF Nº 000000973	1.242,00
01/11/2023	24	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030024	625,00
01/11/2023	25	71101.0004	0001	21201.0163	0001	VR REF NF Nº 000000016	100,00
01/11/2023	26	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000014282	282,00
01/11/2023	27	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000014657	160,00
01/11/2023	28	11201.0037	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 86	24.894,00
01/11/2023	29	11303.0014	0001	31301.0001	0001	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 89	690,89
01/11/2023	29	21209.0001	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 89	20.818,69
01/11/2023	29	11303.0012	0001	31301.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 89	1.519,95
01/11/2023	30	11201.0050	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 90	88.528,00
01/11/2023	31	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-RO	59,42
01/11/2023	32	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-RO	148,50
01/11/2023	33	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12192 - GM EMPREENDIMENTOS	145,00
01/11/2023	34	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
01/11/2023	35	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
01/11/2023	36	42105.0006	0001	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
01/11/2023	39	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	2.349,60
01/11/2023	40	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 10/2023	1.388,18
01/11/2023	41	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	670,07
01/11/2023	42	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	8,85
01/11/2023	43	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.570,30
01/11/2023	44	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.443,89
01/11/2023	45	21201.0134	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 89035	134,00
01/11/2023	46	11301.0157	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.100,00
01/11/2023	48	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30024	625,00
01/11/2023	49	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 630625 - AEROPOSTO	142,72
01/11/2023	50	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8331 - MATEUS SUPERMERCADOS	94,08
01/11/2023	51	21201.0163	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16	100,00
01/11/2023	52	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19309 - MATEUS SUPERMERCADOS	84,02
01/11/2023	53	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 812989 - PASTO E PIZZAS	98,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 88

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
01/11/2023	54	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	35.768,50
01/11/2023	56	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/11/2023	57	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/11/2023	58	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/11/2023	59	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
01/11/2023	61	11301.0254	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	25.685,73
01/11/2023	62	21201.0134	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 89036	134,00
01/11/2023	64	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
01/11/2023	65	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
01/11/2023	66	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
01/11/2023	67	21201.0006	0002	11301.0034	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.106,17
01/11/2023	68	21201.0180	0002	11301.0251	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	2.650,00
01/11/2023	69	42102.0017	0001	21201.0134	0001	VR REF NFS Nº 000000000089035	134,00
01/11/2023	70	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000089036	134,00
01/11/2023	71	21201.0077	0002	11301.0101	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	152,00
01/11/2023	72	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	171.000,00
01/11/2023	73	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	171.000,00
01/11/2023	74	21201.0159	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 968	1.500,00
01/11/2023	75	21201.0159	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 973	1.242,00
01/11/2023	76	21201.0158	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 4321	841,59
						Totais do dia 01:	**589.665,55**
03/11/2023	16	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000122	15.100,00
03/11/2023	17	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000123	13.460,00
03/11/2023	18	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000124	15.590,00
03/11/2023	19	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000125	3.115,00
03/11/2023	20	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000126	2.715,00
03/11/2023	21	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000104799	350,83
03/11/2023	22	11402.0001	0002	21201.0150	0002	VR REF NF Nº 000137051	25.685,73
03/11/2023	23	42102.0028	0002	21201.0199	0002	VR REF NF Nº 000014598	520,00
03/11/2023	24	11402.0001	0002	21201.0183	0002	VR REF NF Nº 000002934	320,00
03/11/2023	25	71101.0004	0001	21201.0195	0001	VR REF NF Nº 000011976	1.245,00
03/11/2023	26	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030038	312,00
03/11/2023	27	71101.0004	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000810	112,50
03/11/2023	28	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	100,00
03/11/2023	29	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	23,60
03/11/2023	48	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.840,60
03/11/2023	50	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.800,00
03/11/2023	51	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	52	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	53	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	54	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30038	312,00
03/11/2023	55	21201.0195	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 11976	1.245,00
03/11/2023	56	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	910,00
03/11/2023	58	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	400,00
03/11/2023	59	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	550,00
03/11/2023	60	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4909 - MATEUS SUPERMERCADOS	37,89
03/11/2023	61	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	16.718,60
03/11/2023	62	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	63	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	64	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
03/11/2023	65	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
03/11/2023	66	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 968	495,78
03/11/2023	67	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4263	506,91
03/11/2023	68	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - NETO TUR	90,00
03/11/2023	69	21201.0089	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 3479	2.795,00
03/11/2023	70	21201.0156	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/1	2.430,09
03/11/2023	71	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 104799	350,82
03/11/2023	71	21201.0075	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 104799	0,01

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 89

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
03/11/2023	72	42102.0021	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	150,00
03/11/2023	73	21201.0199	0002	11301.0249	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14598	520,00
03/11/2023	74	21201.0183	0002	11301.0250	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	320,00
03/11/2023	76	21201.0150	0002	11301.0254	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	25.685,73
03/11/2023	77	21201.0063	0001	11301.0053	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	112,50
03/11/2023	78	21201.0157	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	1.743,00
						Totais do dia 03:	**166.063,59**
04/11/2023	2	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030042	125,00
04/11/2023	3	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183221 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIR	50,02
04/11/2023	4	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 633000 - AEROPOSTO	160,03
						Totais do dia 04:	**335,05**
05/11/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8042 - BAR DO GAÚCHO	346,23
05/11/2023	2	42102.0012	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	98,31
05/11/2023	3	21201.0156	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	5.834,90
						Totais do dia 05:	**6.279,44**
06/11/2023	2	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	1.768,50
06/11/2023	37	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	171,62
06/11/2023	37	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	250,00
06/11/2023	39	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CICERA TAMIRES	1.660,00
06/11/2023	41	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	98,31
06/11/2023	41	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.401,69
06/11/2023	42	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
06/11/2023	43	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
06/11/2023	44	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	5,90
06/11/2023	46	11102.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF DEVOLUÇÃO CEARA FERROS	4,00
06/11/2023	47	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
06/11/2023	48	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466,22
06/11/2023	49	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30042	129,00
06/11/2023	50	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - UCHOA	850,00
06/11/2023	51	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	5.430,00
06/11/2023	52	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERREIRA	600,00
06/11/2023	53	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.200,00
06/11/2023	54	11301.0139	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	1.200,00
06/11/2023	55	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	214,04
06/11/2023	56	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
06/11/2023	61	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	23.277,16
06/11/2023	62	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10370 - HAUS JUAZEIRO	59,84
06/11/2023	63	42102.0029	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6639 - OZEIAS CONSTRUÇÃO	73,00
06/11/2023	64	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.815,15
06/11/2023	65	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,90
06/11/2023	67	11301.0237	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 9034	3.487,50
06/11/2023	68	11301.0117	0002	11101.0001	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	560,26
06/11/2023	68	11301.0117	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.321,75
06/11/2023	69	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4321	251,60
06/11/2023	70	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 503	329,65
06/11/2023	71	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 161	533,08
06/11/2023	72	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1608	920,38
						Totais do dia 06:	**59.092,05**
07/11/2023	2	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030063	76,00
07/11/2023	3	21102.0002	0001	11102.0001	0001	PG FGTS MÊS 10/2023	337,46
07/11/2023	4	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.086,08
07/11/2023	5	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30063	76,00
07/11/2023	6	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 13369	620,97
07/11/2023	7	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARCADINHO CENTER	51,65
07/11/2023	8	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19233 - DA VILA RESTAURANTE	93,50
07/11/2023	9	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183734 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIR	50,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
07/11/2023	10	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.145,27
07/11/2023	12	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 957	0,15
07/11/2023	12	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 957	104,89
07/11/2023	13	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 364	2,61
07/11/2023	13	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 364	1.742,51
07/11/2023	14	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4321	251,60
07/11/2023	15	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/1	11,65
07/11/2023	15	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/1	529,90
07/11/2023	16	11301.0086	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 14801	482,21
07/11/2023	16	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 13368/14657	310,00
07/11/2023	17	11301.0177	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 2873	8.709,75
						Totais do dia 07:	**26.682,20**
08/11/2023	1	21201.0091	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/3	453,66
08/11/2023	49	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.158,00
08/11/2023	51	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDRE VICTOR GRANJA	768,00
08/11/2023	52	11301.0023	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 5191	390,00
08/11/2023	53	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19974 - POSTO SERRA	200,00
08/11/2023	54	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 342522 - L A SILVA MARTINS	98,58
08/11/2023	55	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 145904 - AUTO POSTO OPÇÃO	50,00
08/11/2023	57	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	453,66
						Totais do dia 08:	**3.571,90**
09/11/2023	3	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 271668 - ASA BRANCA	250,05
09/11/2023	10	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000127	14.940,00
09/11/2023	11	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000128	10.750,00
09/11/2023	12	11402.0001	0002	21201.0167	0002	VR REF NF Nº 000001608	2.448,00
09/11/2023	13	11402.0001	0002	21201.0181	0002	VR REF NF Nº 000000161	2.194,00
09/11/2023	14	11402.0001	0002	21201.0005	0002	VR REF NF Nº 000000503	800,00
09/11/2023	15	11407.0001	0001	21201.0196	0001	VR REF NF Nº 000009034	6.975,00
09/11/2023	16	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000015061	299,93
09/11/2023	17	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000015062	249,72
09/11/2023	18	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000015063	622,99
09/11/2023	25	21201.0156	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/1	787,50
09/11/2023	26	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066501 - CASA DOS FOGOES	28,40
09/11/2023	28	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 503	329,65
09/11/2023	29	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 161	533,08
09/11/2023	50	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.863,19
09/11/2023	51	42102.0025	0001	11102.0001	0001	PG SEGUROS	797,24
09/11/2023	56	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	6,99
09/11/2023	56	42102.0022	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	31,90
09/11/2023	56	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	23,96
09/11/2023	58	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.538,46
09/11/2023	59	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1608	920,38
09/11/2023	60	21201.0196	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 9034	3.487,50
09/11/2023	61	11301.0149	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	217,97
09/11/2023	61	11301.0149	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 105833	0,01
09/11/2023	62	11301.0011	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 134900	49,88
09/11/2023	63	21201.0196	0001	11301.0237	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.487,50
09/11/2023	64	21201.0005	0002	11301.0070	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 503	800,00
09/11/2023	65	21201.0181	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 161	2.194,00
						Totais do dia 09:	**60.627,30**
10/11/2023	1	21201.0165	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 101693/1	835,33
10/11/2023	13	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000129	185,90
10/11/2023	14	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000130	1.230,00
10/11/2023	15	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000105833	217,98

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
10/11/2023	16	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000134900	49,88
10/11/2023	17	11402.0001	0002	21201.0167	0002	VR REF NF Nº 000001548	1.632,00
10/11/2023	18	11402.0001	0002	21201.0007	0002	VR REF NF Nº 000004323	200,00
10/11/2023	19	71101.0004	0001	21201.0035	0001	VR REF NF Nº 000001215	100,00
10/11/2023	20	71101.0004	0001	21201.0139	0001	VR REF NF Nº 000002323	7.240,00
10/11/2023	21	71101.0004	0001	21201.0178	0001	VR REF NF Nº 000001187	1.900,00
10/11/2023	22	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000013739	197,91
10/11/2023	23	11407.0002	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000016235	946,78
10/11/2023	24	21201.0164	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/1	2.330,94
10/11/2023	26	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12294 - GM EMPREENDIMENTOS	71,50
10/11/2023	27	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 31015 - RMC COMERCIO	110,46
10/11/2023	28	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.827,60
10/11/2023	29	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.176,31
10/11/2023	31	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/11/2023	32	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/11/2023	33	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/11/2023	34	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
10/11/2023	36	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	721,12
10/11/2023	37	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
10/11/2023	38	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	450,00
10/11/2023	39	21201.0035	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1215	100,00
10/11/2023	42	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	250,00
10/11/2023	43	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
10/11/2023	44	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272645 - POSTO DE COMBUSTIVEL ARIZONA	227,06
10/11/2023	45	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	5.220,00
10/11/2023	46	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	18.138,00
10/11/2023	47	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
10/11/2023	48	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
10/11/2023	49	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/2	1.527,30
10/11/2023	50	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.330,70
10/11/2023	51	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 104900	49,88
10/11/2023	52	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 105833	217,98
10/11/2023	53	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1548	489,11
10/11/2023	54	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10469	316,59
10/11/2023	55	21201.0178	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1187	1.900,00
						Totais do dia 10:	**95.597,83**
11/11/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2934	95,90
						Totais do dia 11:	**95,90**
12/11/2023	17	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 95841 - MD PETRÓLEO LTDA	54,00
						Totais do dia 12:	**54,00**
13/11/2023	9	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000131	2.520,00
13/11/2023	10	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000132	960,00
13/11/2023	11	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000136	4.098,00
13/11/2023	12	11402.0001	0002	21201.0178	0002	VR REF NF Nº 000001186	3.400,00
13/11/2023	13	11402.0001	0002	21201.0092	0002	VR REF NF Nº 000682627	1.882,01
13/11/2023	14	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016740	239,40
13/11/2023	15	42101.0004	0002	21201.0076	0002	VR REF CTE Nº 000355310	130,86
13/11/2023	16	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000016282	525,00
13/11/2023	17	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS DIFAL S/NF Nº 101693	1,22
13/11/2023	17	21301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 101693	116,94
13/11/2023	18	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS DIFAL S/NF Nº 4185	1,25
13/11/2023	18	21301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 4185	119,50
13/11/2023	19	21301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 1272	365,75
13/11/2023	21	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 973	403,30
13/11/2023	23	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	17.625,61
13/11/2023	35	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/11/2023	36	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
13/11/2023	37	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/11/2023	38	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
13/11/2023	40	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE RUBENS IZIDRO	50,00
13/11/2023	41	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	1.810,00
13/11/2023	42	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	139,40
13/11/2023	43	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	100,00
13/11/2023	44	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	308,50
13/11/2023	45	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	13,05
13/11/2023	46	11301.0139	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	700,00
13/11/2023	47	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MOISÉS GUSTAVO SOUZA DECORADOR	4.000,00
13/11/2023	48	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	19.125,68
13/11/2023	49	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/11/2023	50	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/11/2023	51	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
13/11/2023	52	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
13/11/2023	53	21201.0077	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 103947	152,00
13/11/2023	54	21201.0090	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/1	5.003,98
13/11/2023	55	11301.0228	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 8554	2.850,55
13/11/2023	56	11301.0011	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 135065	815,85
13/11/2023	58	42102.0017	0002	21201.0077	0002	VR REF NFS Nº 000000000103947	152,00
13/11/2023	59	21201.0092	0002	11301.0117	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 682627	1.882,01
13/11/2023	60	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	805,55
13/11/2023	61	21201.0178	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1186	3.400,00
						Totais do dia 13:	**93.497,41**
14/11/2023	6	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000135065	815,85
14/11/2023	7	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016749	239,40
14/11/2023	8	71101.0004	0001	21201.0139	0001	VR REF NF Nº 000002328	7.240,00
14/11/2023	9	71101.0004	0001	21201.0194	0001	VR REF NF Nº 000005989	1.350,00
14/11/2023	10	42102.0031	0001	21201.0198	0001	VR REF CTE Nº 000000751	9.000,00
14/11/2023	27	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22699 - AMS BERNADO	445,50
14/11/2023	30	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	126,50
14/11/2023	32	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.907,40
14/11/2023	39	22102.0001	0002	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	1.140,00
14/11/2023	39	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.360,00
14/11/2023	40	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/11/2023	41	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
14/11/2023	42	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
14/11/2023	44	21201.0139	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2323	7.240,00
14/11/2023	45	21201.0194	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 5989	1.350,00
14/11/2023	46	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16749	239,40
14/11/2023	47	21201.0198	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 751	9.000,00
14/11/2023	48	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - HUGO MAIA DE OLIVEIRA	1.000,00
14/11/2023	52	11102.0001	0001	11201.0037	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	24.894,00
14/11/2023	53	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
14/11/2023	54	11102.0002	0002	22102.0001	0002	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	1.140,00
14/11/2023	55	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	8.300,00
14/11/2023	56	11301.0248	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 3949	1.625,00
14/11/2023	57	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	3,98
14/11/2023	58	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.811,02
14/11/2023	59	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135065	815,85
14/11/2023	60	21102.0001	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 83	1.732,67
						Totais do dia 14:	**101.676,57**
15/11/2023	1	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 219835 - LANCHONETE ACALANTO	95,50
15/11/2023	3	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4353640	239,76
						Totais do dia 15:	**335,26**
16/11/2023	10	71101.0002	0001	21201.0177	0001	VR REF NFS Nº 000000000000024	6.800,00
16/11/2023	11	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000135158	267,75
16/11/2023	12	11402.0001	0002	21201.0184	0002	VR REF NF Nº 000003949	1.625,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
16/11/2023	13	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000007605	2.043,00
16/11/2023	14	11402.0001	0002	21201.0118	0002	VR REF NF Nº 000008554	2.850,55
16/11/2023	15	71101.0004	0001	21201.0197	0001	VR REF NF Nº 000000120	2.228,50
16/11/2023	16	71101.0004	0001	21201.0171	0001	VR REF NF Nº 004424375	1.000,00
16/11/2023	25	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	400,00
16/11/2023	27	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	919,75
16/11/2023	31	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,95
16/11/2023	33	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	20.413,82
16/11/2023	43	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/11/2023	44	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/11/2023	45	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
16/11/2023	46	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
16/11/2023	47	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
16/11/2023	48	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
16/11/2023	49	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	201,03
16/11/2023	52	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	200,00
16/11/2023	53	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	35,00
16/11/2023	54	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	1.245,50
16/11/2023	54	21201.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 22930	305,00
16/11/2023	55	21201.0197	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 120	2.228,50
16/11/2023	57	11302.0001	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	250,00
16/11/2023	57	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	452,70
16/11/2023	59	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	305,05
16/11/2023	59	42102.0022	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	188,36
16/11/2023	59	41303.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	29,98
16/11/2023	60	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	267,75
16/11/2023	61	21201.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 135158	267,75
16/11/2023	62	21201.0118	0002	11301.0228	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8554	2.850,55
16/11/2023	63	21201.0184	0002	11301.0248	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3949	1.625,00
16/11/2023	65	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1732	411,16
						Totais do dia 16:	**63.314,65**
17/11/2023	9	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000138	5.847,50
17/11/2023	10	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000139	13.615,45
17/11/2023	11	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016753	114,75
17/11/2023	12	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000106854	485,00
17/11/2023	13	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000106855	142,14
17/11/2023	14	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000106856	182,70
17/11/2023	15	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000106874	142,14
17/11/2023	16	71101.0003	0001	21201.0174	0001	VR REF CTE Nº 000988922	439,79
17/11/2023	32	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
17/11/2023	34	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	17.355,33
17/11/2023	43	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/11/2023	44	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/11/2023	45	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	408,80
17/11/2023	46	21201.0139	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	7.240,00
17/11/2023	47	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 16235	946,78
17/11/2023	48	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
17/11/2023	49	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16753	114,75
17/11/2023	50	42102.0018	0001	11102.0001	0001	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00
17/11/2023	51	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BUSON	283,20
17/11/2023	52	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.186,86
17/11/2023	53	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.293,14
17/11/2023	55	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/11/2023	56	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
17/11/2023	57	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
17/11/2023	58	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
17/11/2023	59	11301.0118	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 1164	3.580,00
17/11/2023	60	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106855	142,14
17/11/2023	61	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106856	182,70
17/11/2023	62	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106874	142,14
						Totais do dia 17:	**83.107,11**
18/11/2023	1	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41973 CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	109,26
						Totais do dia 18:	**109,26**
19/11/2023	1	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 599951 - MASTER COMBUSTÍVEIS	30,00
						Totais do dia 19:	**30,00**
20/11/2023	5	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 28617 - CICERO JUNIOR	200,00
20/11/2023	10	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 118130 - DINIZ SUPERMERCADO	69,83
20/11/2023	11	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 091115 - MIKAEL F BRASIL	200,00
20/11/2023	12	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 21449 - PVH FERRAGENS	215,00
20/11/2023	14	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 364	1,63
20/11/2023	14	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 14598	155,84
20/11/2023	22	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8278	81,09
20/11/2023	23	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 122	1,72
20/11/2023	23	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 122	82,25
20/11/2023	33	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.457,14
20/11/2023	42	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
20/11/2023	45	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
20/11/2023	46	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EVA BRASIL INDUSTRIA	110,00
20/11/2023	49	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106854	164,60
20/11/2023	49	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 106854	320,40
20/11/2023	50	21201.0075	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 102538	154,01
20/11/2023	50	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 102538	49,80
20/11/2023	51	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	280,00
20/11/2023	52	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
20/11/2023	53	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTÍVEIS	160,31
20/11/2023	54	11301.0259	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	280,00
20/11/2023	55	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	210,00
20/11/2023	56	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	12.560,00
20/11/2023	57	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 680380	13,29
20/11/2023	57	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 680380	1.265,81
20/11/2023	58	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 492	1,46
20/11/2023	58	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 492	244,56
20/11/2023	59	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 1725	2,13
20/11/2023	59	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1725	355,08
20/11/2023	62	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.459,24
20/11/2023	63	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 53331	2,74
20/11/2023	63	21201.0056	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 53331	110,00
20/11/2023	64	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	1.372,00
20/11/2023	65	11303.0015	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732 EM DUPLICIDADE	411,16
20/11/2023	66	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000053331	110,00
20/11/2023	67	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1186	964,37
						Totais do dia 20:	**33.427,26**
21/11/2023	6	11402.0001	0002	21201.0108	0002	VR REF NF Nº 000001164	3.580,00
21/11/2023	7	11402.0001	0002	21201.0182	0002	VR REF NF Nº 000001732	1.475,50
21/11/2023	8	11402.0001	0002	21201.0171	0002	VR REF NF Nº 004424586	2.100,00
21/11/2023	9	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000016709	197,91
21/11/2023	10	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000017418	681,21
21/11/2023	11	21201.0156	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/2	787,50
21/11/2023	12	21201.0174	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 981746	322,55
21/11/2023	13	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12509 - GM EMPREENDIMENTOS	71,50
21/11/2023	20	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ARCO ÍRIS TINTAS	240,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 95

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/11/2023	24	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	102,25
21/11/2023	26	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 71985 - PONTO DA MALHA	25,65
21/11/2023	28	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1425 - D B GUERRA LTDA	111,30
21/11/2023	43	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.998,45
21/11/2023	45	11102.0001	0001	42102.0017	0001	VR REF ESTORNO - EMANOEL DO NASCIMENTO	200,00
21/11/2023	46	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	17,70
21/11/2023	47	21201.0177	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 24	3.800,00
21/11/2023	47	21201.0177	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 24	3.000,00
21/11/2023	48	21201.0171	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424375	1.000,00
21/11/2023	49	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	400,00
21/11/2023	50	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	80,00
21/11/2023	51	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4936 - LAMICOURO	40,00
21/11/2023	52	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 578791 - MG DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	50,00
21/11/2023	53	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.321,93
21/11/2023	54	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 312/2	123,93
21/11/2023	54	21201.0156	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/2	2.430,09
21/11/2023	55	11301.0011	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 135426	126,36
21/11/2023	56	21201.0171	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424586	2.100,00
21/11/2023	57	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/2	11,65
21/11/2023	57	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/2	529,90
21/11/2023	58	21201.0108	0002	11301.0118	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1164	3.580,00
						Totais do dia 21:	**38.505,38**
22/11/2023	7	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000140	31.800,00
22/11/2023	8	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000141	2.129,30
22/11/2023	9	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000135426	126,36
22/11/2023	10	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000007694	695,00
22/11/2023	11	71101.0004	0001	21201.0190	0001	VR REF NF Nº 000005266	116,00
22/11/2023	12	71101.0004	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016765	239,40
22/11/2023	21	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 644101 - AEROPOSTO	255,05
22/11/2023	22	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10320 - DINIZ SUPERMERCADO	84,72
22/11/2023	23	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	20,00
22/11/2023	24	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	45,00
22/11/2023	44	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.516,07
22/11/2023	51	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
22/11/2023	52	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
22/11/2023	53	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,90
22/11/2023	54	21201.0190	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 5266	116,00
22/11/2023	55	21201.0167	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1547	900,00
22/11/2023	56	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	350,00
22/11/2023	58	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16765	239,40
22/11/2023	59	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.291,16
22/11/2023	60	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	400,00
22/11/2023	62	21201.0167	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1548	1.632,00
22/11/2023	63	21201.0167	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1608	2.448,00
22/11/2023	64	21201.0007	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 4323	200,00
22/11/2023	65	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732	411,16
22/11/2023	66	42102.0029	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	1.000,00
22/11/2023	67	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135426	126,36
						Totais do dia 22:	**57.646,88**
23/11/2023	3	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 884 - JC CONSTRUÇÃO	43,00
23/11/2023	4	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000142	19.260,00
23/11/2023	5	11402.0001	0002	21201.0078	0002	VR REF NF Nº 000270086	8.125,74
23/11/2023	6	11402.0002	0002	21201.0060	0002	VR REF CTE Nº 001222334	850,74
23/11/2023	8	41103.0007	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130853 - BH TINTAS	27,00
23/11/2023	45	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.466,53
23/11/2023	46	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	17.294,62
23/11/2023	50	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.611,37
23/11/2023	51	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ROSANGELA MARIA	53,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
23/11/2023	52	11301.0011	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 135526	374,00
23/11/2023	53	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
23/11/2023	54	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 41304	80,99
23/11/2023	54	11301.0236	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.246,00
23/11/2023	55	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	253,79
23/11/2023	56	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.459,29
23/11/2023	57	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	6.531,65
23/11/2023	58	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.811,27
23/11/2023	59	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	851,00
23/11/2023	60	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	7.000,00
23/11/2023	61	11103.0002	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.803,21
23/11/2023	62	42102.0017	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - BORNELLI & CIA	850,00
23/11/2023	63	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	28,55
23/11/2023	64	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20,68
23/11/2023	65	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2023	29,50
23/11/2023	66	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 682627	538,63
23/11/2023	68	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14083 - POSTO PRIME	100,00
23/11/2023	69	21201.0060	0002	11101.0001	0002	PG FRETE CTE Nº 1222334	850,74
						Totais do dia 23:	**130.561,30**
24/11/2023	4	71103.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 147516 - AUTO POSTO	80,00
24/11/2023	27	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - SUPERGRAFF	240,00
24/11/2023	29	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.271,87
24/11/2023	41	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - CICERA EDNEUSA - ALMOÇO	19,00
24/11/2023	42	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.585,33
24/11/2023	56	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	17,20
24/11/2023	57	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	900,00
24/11/2023	58	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ROZENO FILHO	3.600,00
24/11/2023	59	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	126,35
24/11/2023	60	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.970,08
24/11/2023	62	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
24/11/2023	63	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
24/11/2023	64	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 314	57,70
24/11/2023	64	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 314	3.497,44
24/11/2023	65	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/3	1.527,30
24/11/2023	66	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	9,14
24/11/2023	67	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,85
24/11/2023	69	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1343	331,20
24/11/2023	70	21201.0157	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	1.743,00
						Totais do dia 24:	**31.980,46**
25/11/2023	13	11407.0001	0001	21201.0007	0001	VR REF NF Nº 000004375	7.144,00
25/11/2023	14	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030258	2.540,00
25/11/2023	15	11407.0002	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000018567	1.262,14
25/11/2023	19	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 61101 - MASTER COMBUSTÍVEIS	50,00
25/11/2023	20	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 262 - JUÁ ATACADÃO	72,00
25/11/2023	22	71101.0004	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1187	209,00
25/11/2023	125	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 270086	2.569,07
25/11/2023	126	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4323	57,24
						Totais do dia 25:	**13.903,45**
26/11/2023	1	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1164	1.219,56
						Totais do dia 26:	**1.219,56**
27/11/2023	12	42102.0018	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 2020183377	110,00
27/11/2023	12	42102.0018	0001	21201.0176	0001	VR REF NFS Nº 000002020183377	890,00
27/11/2023	13	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000143	400,00
27/11/2023	14	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000135526	374,00
27/11/2023	15	42102.0021	0001	21201.0185	0001	VR REF NF Nº 000628230	160,00
27/11/2023	16	42102.0021	0001	21201.0188	0001	VR REF NF Nº 000000901	220,00
27/11/2023	17	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030261	2.403,00
27/11/2023	18	71101.0004	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030263	1.378,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
27/11/2023	19	71101.0004	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000108246	238,54
27/11/2023	20	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 105943 - POSTO PRIME III	100,00
27/11/2023	22	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12555 - GM EMPREENDIMENTOS	114,00
27/11/2023	24	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 10/2023	1.425,64
27/11/2023	24	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 10/2023	61.715,89
27/11/2023	55	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	64.000,00
27/11/2023	56	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,90
27/11/2023	57	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.927,50
27/11/2023	58	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
27/11/2023	59	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 25033	71,60
27/11/2023	59	11301.0229	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	313,60
27/11/2023	60	11301.0229	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	280,00
27/11/2023	61	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30261	2.403,00
27/11/2023	62	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 108246	238,54
27/11/2023	63	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	1.000,00
27/11/2023	64	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30263	1.378,00
27/11/2023	65	11102.0001	0001	11201.0049	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.000,00
27/11/2023	67	42103.0008	0001	11102.0001	0001	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	110,00
27/11/2023	67	21201.0176	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2020183377	890,00
27/11/2023	68	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	800,00
27/11/2023	69	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	350,00
27/11/2023	70	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	2.250,00
27/11/2023	71	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	650,00
27/11/2023	72	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EVERTON DA SILVA	2.200,00
27/11/2023	73	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	1.320,00
27/11/2023	74	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	1.540,00
27/11/2023	75	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - REGINALDO PINTO	72,80
27/11/2023	78	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	164.207,00
27/11/2023	79	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
27/11/2023	80	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10469	316,59
27/11/2023	81	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1548	489,11
27/11/2023	82	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2934	95,90
27/11/2023	83	21201.0156	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	5.834,90
27/11/2023	85	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.670,50
27/11/2023	86	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45827 - POSTO PRIME 5	224,42
27/11/2023	87	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - JOSE BETSON LOPES	60,00
27/11/2023	88	11301.0165	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.300,00
27/11/2023	89	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49729 - RMC COMERCIO	259,11
27/11/2023	90	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135526	374,00
27/11/2023	91	71101.0004	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4375	961,28
27/11/2023	92	21201.0188	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 901	220,00
						Totais do dia 27:	**442.142,82**
28/11/2023	9	11402.0001	0002	21201.0179	0002	VR REF NF Nº 000001343	1.198,00
28/11/2023	10	11407.0001	0001	21201.0186	0001	VR REF NF Nº 000012361	1.123,00
28/11/2023	11	11407.0001	0001	21201.0187	0001	VR REF NF Nº 000015278	8.316,00
28/11/2023	12	11407.0001	0001	21201.0164	0001	VR REF NF Nº 000192496	3.993,53
28/11/2023	13	71101.0004	0001	21201.0190	0001	VR REF NF Nº 000005269	596,00
28/11/2023	14	12301.0024	0001	21201.0191	0001	VR REF NF Nº 000000036	29.000,00
28/11/2023	15	71101.0004	0001	21201.0192	0001	VR REF NF Nº 000004262	113,00
28/11/2023	16	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000018197	150,00
28/11/2023	43	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	22.863,99
28/11/2023	47	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.927,51
28/11/2023	48	42104.0008	0001	11201.0050	0001	VR REF DECONTO CONCEDIDO S/NFS Nº 85	2.766,50
28/11/2023	48	11102.0001	0001	11201.0050	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	52.563,50
28/11/2023	49	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	20.000,00
28/11/2023	50	11103.0003	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00
28/11/2023	51	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	500,00
28/11/2023	52	21201.0190	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 5269	596,00
28/11/2023	53	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JAIR DE ARAÚJO CUNHA	110,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
28/11/2023	54	21201.0186	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 12361	1.123,00
28/11/2023	55	11301.0246	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.500,00
28/11/2023	56	21201.0191	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/1	5.000,00
28/11/2023	57	21201.0185	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 628230	160,00
28/11/2023	58	21201.0187	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 15278	8.316,00
28/11/2023	59	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	1.050,00
28/11/2023	61	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 647974 - R.M MACEDO PETRÓLEO LTDA	220,00
28/11/2023	62	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	9.904,85
28/11/2023	63	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/11/2023	64	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/11/2023	65	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
28/11/2023	66	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
28/11/2023	67	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,85
28/11/2023	68	21201.0179	0002	11101.0001	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1343	1.198,00
28/11/2023	69	21201.0192	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 4262	113,00
						Totais do dia 28:	**229.306,73**
29/11/2023	4	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030289	1.705,00
29/11/2023	5	71101.0003	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000019170	3.196,51
29/11/2023	13	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - CIPE ASSESSORIA E CONSULTORI.	4.111,20
29/11/2023	49	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.816,20
29/11/2023	50	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30289	1.705,00
29/11/2023	51	42102.0021	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 648665 - R. M MACEDO PETRÓLEO	190,00
29/11/2023	52	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.482,50
29/11/2023	84	21201.0182	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 1732	1.475,50
29/11/2023	85	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,00
29/11/2023	88	11302.0002	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	380,63
29/11/2023	89	11302.0002	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	498,20
						Totais do dia 29:	**20.567,74**
30/11/2023	2	21201.0189	0001	11301.0236	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.246,00
30/11/2023	8	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000108247	253,79
30/11/2023	9	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000135827	416,12
30/11/2023	10	71101.0004	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000874	250,00
30/11/2023	11	71101.0004	0001	21201.0189	0001	VR REF NF Nº 000041304	1.246,00
30/11/2023	12	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030309	3.125,00
30/11/2023	13	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016781	207,00
30/11/2023	23	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12625 - GM EMPREENDIMENTOS	142,50
30/11/2023	25	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	26	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	27	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	28	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/11/2023	30	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	8.528,55
30/11/2023	31	11102.0001	0001	11103.0003	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	17.136,86
30/11/2023	32	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30309	3.125,00
30/11/2023	33	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	30.000,00
30/11/2023	34	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.548,73
30/11/2023	35	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	314,98
30/11/2023	36	21201.0191	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/2	10.000,00
30/11/2023	38	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16781	207,00
30/11/2023	39	42102.0036	0001	11102.0001	0001	PG ALUGUEL MÊS 11/2023	3.000,00
30/11/2023	40	11301.0231	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	8.312,00
30/11/2023	40	11301.0231	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 42331	0,47
30/11/2023	41	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	450,00
30/11/2023	42	21201.0166	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2993	85,60
30/11/2023	42	21201.0166	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2993	2.665,20
30/11/2023	44	21201.0191	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/3	7.000,00
30/11/2023	45	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 125643 - POSTO MAGNÓLIA LTDA	100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/11/2023	46	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	39.900,00
30/11/2023	47	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	48	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	49	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
30/11/2023	50	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
30/11/2023	53	11103.0003	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	127,68
30/11/2023	54	42103.0004	0001	11103.0003	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	8,66
30/11/2023	55	42103.0007	0001	11103.0003	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	6,36
30/11/2023	56	42103.0007	0001	11103.0004	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	13,98
30/11/2023	57	42103.0004	0001	11103.0004	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	4,60
30/11/2023	58	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	48,21
30/11/2023	60	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,37
30/11/2023	61	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	4,31
30/11/2023	62	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	13,97
30/11/2023	63	42103.0004	0002	11103.0001	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	2,01
30/11/2023	64	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 11/2023	4.218,37
30/11/2023	65	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2023	224,00
30/11/2023	66	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 11/2023	340,05
30/11/2023	67	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 11/2023	1.622,45
30/11/2023	68	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 11/2023	337,46
30/11/2023	69	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	2.640,00
30/11/2023	70	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	290,40
30/11/2023	71	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS S/ADIANT. 13º SALÁRIO	70,31
30/11/2023	72	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 11/2023	970,22
30/11/2023	73	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2023	21.748,97
30/11/2023	73	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2023	12.447,72
30/11/2023	74	31303.0001	0001	21301.0002	0001	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 11/2023	690,89
30/11/2023	76	21301.0002	0001	11303.0014	0001	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 11/2023	690,89
30/11/2023	77	21201.0075	0002	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	253,79
30/11/2023	78	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	9.533,98
30/11/2023	79	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	4.217,41
30/11/2023	80	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8554	266,68
30/11/2023	81	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	77.605,55
30/11/2023	82	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2023	3.377,61
30/11/2023	83	11401.0001	0001	71101.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	43.386,05
30/11/2023	84	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	5.820,36
30/11/2023	86	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	49.286,41
30/11/2023	87	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.769,29
30/11/2023	90	21201.0014	0002	11301.0011	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	416,12
30/11/2023	91	21201.0063	0001	11101.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 874	250,00
30/11/2023	93	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	80,00
30/11/2023	95	11407.0001	0001	11407.0002	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	2.208,92
30/11/2023	96	41301.0001	0001	11407.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37.337,45
30/11/2023	100	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	160.766,15
30/11/2023	100	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	136.451,53
30/11/2023	100	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68,89
30/11/2023	100	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	156,23
30/11/2023	100	31401.0003	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,49
30/11/2023	100	71101.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43.386,05
30/11/2023	100	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.820,36
30/11/2023	100	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.207,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	130,86
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	150,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	207,92
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	90,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	230,66

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	407,77
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	220,26
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	475,48
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.949,75
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77.605,55
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,38
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,26
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,34
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,50
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,72
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,28
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	520,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	86.623,86
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	690,89
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.636,30
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.387,31
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.377,61
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.000,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.800,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.268,25
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.748,97
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18.899,28
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.447,72
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.769,29
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	543,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.110,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.288,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	797,24
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.766,50
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	951,12
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.459,55
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.580,70
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.931,25
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/11/2023	100	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.998,00
30/11/2023	100			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	11.769,29
30/11/2023	100			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.447,72
30/11/2023	100			31303.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	690,89
30/11/2023	100			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	21.748,97
30/11/2023	100			41103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	543,00
30/11/2023	100			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	77.605,55
30/11/2023	100			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	86.623,86
30/11/2023	100			41303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	475,48
30/11/2023	100			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.377,61
30/11/2023	100			42101.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	130,86
30/11/2023	100			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
30/11/2023	100			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.931,25
30/11/2023	100			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,50
30/11/2023	100			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.288,00
30/11/2023	100			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18.899,28
30/11/2023	100			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.000,00
30/11/2023	100			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.998,00
30/11/2023	100			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	150,00
30/11/2023	100			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.459,55

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 101

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
30/11/2023	100			42102.0022	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	220,26
30/11/2023	100			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.387,31
30/11/2023	100			42102.0025	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	797,24
30/11/2023	100			42102.0028	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	520,00
30/11/2023	100			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.110,00
30/11/2023	100			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	12.268,25
30/11/2023	100			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	22.207,00
30/11/2023	100			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	90,00
30/11/2023	100			42102.0036	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
30/11/2023	100			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	13,26
30/11/2023	100			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2,38
30/11/2023	100			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	207,92
30/11/2023	100			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	20,34
30/11/2023	100			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,28
30/11/2023	100			42103.0008	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
30/11/2023	100			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.580,70
30/11/2023	100			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	230,66
30/11/2023	100			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	35,72
30/11/2023	100			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	951,12
30/11/2023	100			42104.0008	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.766,50
30/11/2023	100			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/11/2023	100			42105.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	48,77
30/11/2023	100			71101.0002	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	6.800,00
30/11/2023	100			71101.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.636,30
30/11/2023	100			71101.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	32.949,75
30/11/2023	100			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
30/11/2023	100			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	970,22
30/11/2023	100			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	407,77
30/11/2023	100			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
30/11/2023	100			71103.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	136.451,53
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	43.386,05
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	160.766,15
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	5.820,36
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	80,00
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,49
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	156,23
30/11/2023	100			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68,89
						Totais do dia 30:	**1.153.851,70**
						Totais do mês de Novembro:	**3.503.248,35**
01/12/2023	1	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16787	165,30
01/12/2023	2	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16786	284,65
01/12/2023	3	21201.0091	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 7838	117,60
01/12/2023	4	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30312	1.260,00
01/12/2023	5	21201.0191	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/4	7.000,00
01/12/2023	6	11301.0248	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 3963	2.680,00
01/12/2023	7	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 18567	1.262,14
01/12/2023	8	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 19170	3.196,51
01/12/2023	9	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 47464	120,00
01/12/2023	10	21101.0002	0001	11102.0001	0001	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.000,00
01/12/2023	11	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
01/12/2023	12	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
01/12/2023	13	42105.0006	0002	11102.0001	0001	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
01/12/2023	14	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	5,16
01/12/2023	15	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	4,12
01/12/2023	16	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
01/12/2023	17	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
01/12/2023	18	11102.0001	0001	11201.0030	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	20.818,69
01/12/2023	19	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.629,90
01/12/2023	20	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14425	0,66

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
01/12/2023	20	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14425	1.998,00
01/12/2023	21	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BRILLIANT COMERCIO	620,64
01/12/2023	21	21201.0006	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 12062	4.865,40
01/12/2023	22	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	421,62
01/12/2023	22	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	670,07
01/12/2023	23	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	1.388,18
01/12/2023	24	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 349918 - JUAZEIRO PARAFUSOS	55,25
01/12/2023	25	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	1.455,62
01/12/2023	55	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	34.048,77
01/12/2023	56	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
01/12/2023	57	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
01/12/2023	58	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.250,00
01/12/2023	59	42105.0006	0002	11102.0002	0002	PG CUSTAS JUDICIAIS	39,49
01/12/2023	60	11301.0165	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	9.000,00
01/12/2023	61	11402.0001	0002	21201.0171	0002	VR REF NF Nº 004353640	800,00
01/12/2023	62	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000147	4.970,06
01/12/2023	63	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000148	15.265,00
01/12/2023	64	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000149	15.265,00
01/12/2023	65	11402.0001	0002	21201.0160	0002	VR REF NF Nº 000042331	8.312,47
01/12/2023	66	11407.0001	0001	21201.0049	0001	VR REF NF Nº 000018993	3.251,34
01/12/2023	67	11407.0001	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 000007838	117,60
01/12/2023	68	11407.0001	0001	21201.0226	0001	VR REF NF Nº 000033036	280,00
01/12/2023	69	11407.0001	0001	21201.0006	0001	VR REF NF Nº 000012039	4.865,40
01/12/2023	70	11407.0001	0001	21201.0166	0001	VR REF NF Nº 000003066	5.330,40
01/12/2023	71	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016786	284,65
01/12/2023	72	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016787	165,30
01/12/2023	73	11407.0001	0001	21201.0164	0001	VR REF NF Nº 000192924	15.185,95
01/12/2023	74	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030312	1.260,00
01/12/2023	75	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000014801	482,21
01/12/2023	76	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000015866	822,69
01/12/2023	77	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000017697	805,28
01/12/2023	78	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000011895	1.860,00
01/12/2023	79	11201.0059	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 91	4.750,00
01/12/2023	80	11201.0060	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 92	4.250,00
01/12/2023	81	11201.0057	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 93	5.000,00
01/12/2023	82	11201.0051	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 95	194.100,00
01/12/2023	83	11201.0031	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 97	17.000,00
01/12/2023	84	11201.0057	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 99	5.000,00
01/12/2023	85	11201.0031	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 102	200.000,00
01/12/2023	86	11201.0051	0001	31301.0001	0001	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 103	315.833,00
01/12/2023	87	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14801	482,21
01/12/2023	88	21201.0160	0002	11301.0231	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	8.312,47
01/12/2023	89	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4424586	629,37
01/12/2023	90	21201.0226	0001	11301.0259	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	280,00
01/12/2023	91	24301.0001	0001	21208.0001	0001	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	234.787,29
01/12/2023	92	24203.0005	0001	24301.0001	0001	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	234.787,29
01/12/2023	93	42102.0029	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 175224 - CASA DOS FOGÕES	71,00
						Totais do dia 01:	**1.434.762,52**
02/12/2023	7	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030315	1.080,00
02/12/2023	8	11407.0001	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 12039	681,15
02/12/2023	9	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3560 - BOI DE OURO	43,65
02/12/2023	10	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3559 - BOI DE OURO	45,79
						Totais do dia 02:	**1.850,59**
04/12/2023	1	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30331	156,00
04/12/2023	2	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30328	232,00
04/12/2023	3	21201.0238	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 3667	310,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 103

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
04/12/2023	4	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2358 - JN COMÉRCIO DE TINTAS	92,80
04/12/2023	5	42102.0021	0002	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - KIELING MULTIMODAIS	1.556,45
04/12/2023	6	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BABBO NATALE	828,60
04/12/2023	7	21201.0059	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 145871	901,88
04/12/2023	8	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
04/12/2023	10	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.440,89
04/12/2023	11	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30315	1.080,00
04/12/2023	12	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	120,00
04/12/2023	13	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	28,00
04/12/2023	14	11301.0149	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 109086	757,78
04/12/2023	15	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	29,00
04/12/2023	16	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARIA LIDUINA SILVA	812,00
04/12/2023	17	41103.0007	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	142,50
04/12/2023	18	11301.0097	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 91	1.540,00
04/12/2023	19	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	1.498,00
04/12/2023	20	42101.0006	0001	11102.0001	0001	PG DESPESAS C/VIAGENS	2.806,55
04/12/2023	24	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.335,08
04/12/2023	25	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.700,80
04/12/2023	26	11301.0165	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.000,00
04/12/2023	27	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.000,00
04/12/2023	28	21201.0134	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 92601	134,00
04/12/2023	29	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000151	4.200,00
04/12/2023	30	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000152	2.358,00
04/12/2023	31	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000153	28.840,00
04/12/2023	32	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030328	232,00
04/12/2023	33	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030331	156,00
04/12/2023	34	11407.0001	0001	21201.0238	0001	VR REF NF Nº 000003667	310,00
04/12/2023	35	42101.0004	0002	21201.0059	0002	VR REF CTE Nº 000145871	901,88
04/12/2023	36	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.548,79
04/12/2023	37	42102.0017	0002	21201.0134	0002	VR REF NFS Nº 000000000092601	134,00
04/12/2023	38	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4863 - FRIGORÍFICO SERV BEM	75,90
						Totais do dia 04:	**77.258,90**
05/12/2023	1	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 16800	1.294,00
05/12/2023	2	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30341	1.130,00
05/12/2023	3	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 47466	1.021,41
05/12/2023	4	21201.0174	0001	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 988922	439,79
05/12/2023	5	42104.0001	0001	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/3	11,65
05/12/2023	5	21201.0075	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/3	529,90
05/12/2023	6	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1186	964,37
05/12/2023	7	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
05/12/2023	8	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.500,00
05/12/2023	9	42103.0006	0001	11101.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
05/12/2023	10	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.027,24
05/12/2023	11	11102.0001	0001	11201.0059	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.000,00
05/12/2023	12	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.000,00
05/12/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
05/12/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	7,50
05/12/2023	15	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4415 - JONH ALISON	150,00
05/12/2023	17	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	300,00
05/12/2023	18	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45978 - LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA	902,50
05/12/2023	19	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 652331 - AEROPOSTO	210,03
05/12/2023	20	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	10.064,01
05/12/2023	21	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.150,40
05/12/2023	21	21101.0002	0001	11102.0002	0002	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	1.349,60
05/12/2023	22	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
05/12/2023	23	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	100,00
05/12/2023	24	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	6,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 104

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
05/12/2023	25	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
05/12/2023	26	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014487	1.980,00
05/12/2023	27	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016800	1.294,00
05/12/2023	28	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030341	1.130,00
						Totais do dia 05:	**40.841,09**
06/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
06/12/2023	2	21201.0163	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	214,00
06/12/2023	3	21201.0063	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	13,00
06/12/2023	5	21201.0063	0001	22102.0001	0001	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	68,00
06/12/2023	6	21201.0186	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 12364	1.687,60
06/12/2023	7	11102.0001	0001	11201.0059	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	750,00
06/12/2023	8	11102.0001	0001	11201.0060	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.250,00
06/12/2023	9	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.352,40
06/12/2023	10	11102.0001	0001	21201.0191	0001	VR REF	100,00
06/12/2023	11	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 230094737 - CASA DO REAL	1.060,00
06/12/2023	12	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.001,99
06/12/2023	13	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,99
06/12/2023	14	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
06/12/2023	16	11407.0001	0001	21201.0186	0001	VR REF NF Nº 000012364	1.687,60
06/12/2023	17	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016801	161,28
06/12/2023	18	11407.0001	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000893	13,00
06/12/2023	19	11407.0001	0001	21201.0163	0001	VR REF NF Nº 000000064	214,00
06/12/2023	20	11407.0001	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000892	68,00
06/12/2023	22	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 87064 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	142,07
						Totais do dia 06:	**14.784,93**
07/12/2023	1	22102.0001	0001	11102.0001	0001	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	295,00
07/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.705,00
07/12/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.000,00
07/12/2023	3	21201.0236	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1135	1.530,00
07/12/2023	4	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 110002	271,64
07/12/2023	5	11301.0169	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 300	2.800,00
07/12/2023	6	42104.0008	0001	11201.0050	0001	VR REF DECONTO CONCEDIDO S/NFS Nº 90	4.426,40
07/12/2023	6	11102.0001	0001	11201.0050	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	84.101,60
07/12/2023	7	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.321,96
07/12/2023	8	21201.0229	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 328	4.990,00
07/12/2023	9	21201.0230	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 8582	6.790,00
07/12/2023	10	21201.0063	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 897	398,00
07/12/2023	11	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.200,00
07/12/2023	12	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.200,00
07/12/2023	13	11407.0001	0001	21201.0229	0001	VR REF NF Nº 000000328	4.990,00
07/12/2023	14	11407.0001	0001	21201.0230	0001	VR REF NF Nº 000008582	6.790,00
07/12/2023	15	11407.0001	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000897	398,00
07/12/2023	16	11407.0001	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000110002	271,64
07/12/2023	17	11407.0001	0001	21201.0236	0001	VR REF NF Nº 000001135	1.530,00
07/12/2023	18	21201.0075	0001	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 110002	271,64
07/12/2023	19	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5265 - FRIGORÍFICO SERV BEM	71,31
						Totais do dia 07:	**195.352,19**
08/12/2023	1	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.000,00
08/12/2023	2	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30387	1.718,00
08/12/2023	3	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/FGTS MÊS 11/2023	22,45
08/12/2023	3	21102.0002	0001	11102.0001	0001	PG FGTS MÊS 11/2023	407,77
08/12/2023	4	21201.0094	0002	11102.0002	0002	PG FRETE CTE Nº 18197/16709/17418/17697	1.834,00
08/12/2023	4	21201.0094	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/FRETE CTE Nº 18197	0,40
08/12/2023	5	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	6.894,98
08/12/2023	6	21201.0075	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 110115	746,76
08/12/2023	7	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
08/12/2023	8	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.285,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
08/12/2023	8	11102.0002	0002	31401.0002	0002	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	342,53
08/12/2023	9	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	14.940,00
08/12/2023	10	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	3.050,00
08/12/2023	11	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	10.750,00
08/12/2023	12	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	15.590,00
08/12/2023	13	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.129,30
08/12/2023	14	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	15.265,00
08/12/2023	15	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	31.800,00
08/12/2023	16	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	17.260,00
08/12/2023	17	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.577,83
08/12/2023	18	11402.0001	0002	21201.0184	0002	VR REF NF Nº 000003963	2.680,00
08/12/2023	19	11407.0001	0001	21201.0224	0001	VR REF NF Nº 000000300	2.800,00
08/12/2023	20	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030387	1.718,00
08/12/2023	21	12301.0024	0001	21201.0225	0001	VR REF NF Nº 000000234	8.000,00
08/12/2023	22	11407.0001	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000110115	746,76
08/12/2023	23	21201.0224	0001	11301.0169	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 300	2.800,00
08/12/2023	64	21201.0184	0002	11301.0248	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3963	2.680,00
						Totais do dia 08:	**262.038,78**
09/12/2023	3	42101.0003	0001	21201.0128	0001	VR REF NF Nº 000025033	693,60
09/12/2023	4	11407.0001	0001	21201.0003	0001	VR REF NF Nº 000002142	4.406,66
09/12/2023	5	11407.0001	0001	21201.0231	0001	VR REF NF Nº 000000076	518,00
09/12/2023	6	11407.0001	0001	21201.0237	0001	VR REF NF Nº 000129561	892,05
09/12/2023	7	11407.0002	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000021016	19.819,86
09/12/2023	8	21201.0128	0001	11301.0229	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	693,60
						Totais do dia 09:	**27.023,77**
11/12/2023	1	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.000,00
11/12/2023	2	21201.0138	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 16808	179,20
11/12/2023	3	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 46365	727,98
11/12/2023	4	21201.0235	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1935	124,00
11/12/2023	6	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1343	331,20
11/12/2023	7	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1164	1.219,56
11/12/2023	8	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 270086	2.569,07
11/12/2023	11	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.352,42
11/12/2023	12	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	25.693,41
11/12/2023	13	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	266,98
11/12/2023	14	21201.0003	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2142	4.406,66
11/12/2023	15	21201.0224	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	409,50
11/12/2023	16	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272822 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	170,62
11/12/2023	17	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	18	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	19	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	20	12305.0001	0001	11102.0001	0001	PG CONSÓRCIOS	745,58
11/12/2023	21	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	577,30
11/12/2023	22	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	208,00
11/12/2023	23	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 194563 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA	165,44
11/12/2023	24	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42413 - PEREIRA E SILVA	92,00
11/12/2023	25	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 36216 - GIGI TECIDOS	98,55
11/12/2023	26	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANA KARINA DE LIMA	22,00
11/12/2023	27	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ARMARINHO BETA	69,00
11/12/2023	28	42102.0021	0002	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12185 - IMPORIUM DECOR	900,00
11/12/2023	29	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4446 - JONH ALISON	150,00
11/12/2023	30	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	120,00
11/12/2023	31	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42421 - PEREIRA E SILVA	303,00
11/12/2023	32	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - LUAN DE LIRA	114,00
11/12/2023	33	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	3.076,78
11/12/2023	34	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - BH COMERCIO DE TINTAS	22,00
11/12/2023	35	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 110602	0,01
11/12/2023	35	11301.0149	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	271,64

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 106

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
11/12/2023	36	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MAURO HONÓRIO DO NASCIMENT(	37,50
11/12/2023	37	11301.0246	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.000,00
11/12/2023	38	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EMANUEL GEFFSON DANTAS	880,00
11/12/2023	39	21201.0224	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	50,00
11/12/2023	40	21201.0237	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 129561	892,05
11/12/2023	41	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.200,03
11/12/2023	42	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.268,53
11/12/2023	43	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	15.265,00
11/12/2023	44	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	45	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	46	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
11/12/2023	47	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
11/12/2023	48	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	3,98
11/12/2023	49	11407.0001	0001	21201.0138	0001	VR REF NF Nº 000016808	179,20
11/12/2023	50	11407.0001	0001	21201.0231	0001	VR REF NF Nº 000000077	397,00
11/12/2023	51	42102.0020	0001	21201.0235	0001	VR REF NF Nº 000001935	124,00
11/12/2023	52	11407.0001	0001	21201.0224	0001	VR REF NF Nº 000000302	459,50
11/12/2023	53	11301.0177	0001	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	8.709,75
11/12/2023	54	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64276 - MASTER COMBUSTÍVEIS	118,20
						Totais do dia 11:	**101.370,64**
12/12/2023	5	21201.0027	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 30423	257,00
12/12/2023	6	11301.0247	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 183	880,00
12/12/2023	7	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 25	0,01
12/12/2023	7	21201.0227	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	140,57
12/12/2023	8	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - HELIO BANDEIRA	1.631,50
12/12/2023	9	21201.0003	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2145	832,91
12/12/2023	9	21201.0003	0001	31401.0003	0001	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 2145	0,01
12/12/2023	10	21201.0003	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 2146	832,92
12/12/2023	11	11301.0010	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 46428	714,00
12/12/2023	12	21201.0063	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 900	292,00
12/12/2023	13	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 266293/1	133,92
12/12/2023	13	21201.0078	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 266293/1	3.458,75
12/12/2023	15	21201.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	163,35
12/12/2023	16	21201.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	4,00
12/12/2023	18	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.063,58
12/12/2023	19	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARIA APARECIDA MAIA	150,00
12/12/2023	20	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5001 - ALVES COMÉRCIO DE UT	240,00
12/12/2023	21	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.500,00
12/12/2023	22	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	250,00
12/12/2023	23	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.970,06
12/12/2023	26	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	56,00
12/12/2023	27	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	79,85
12/12/2023	28	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	200,00
12/12/2023	29	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	377,46
12/12/2023	30	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	3.030,46
12/12/2023	31	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	1.103,52
12/12/2023	32	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/12/2023	33	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/12/2023	34	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
12/12/2023	35	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
12/12/2023	36	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000136454	167,35
12/12/2023	37	11407.0001	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 000046365	727,98
12/12/2023	38	11407.0001	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 000007943	1.242,00
12/12/2023	39	11407.0001	0001	21201.0227	0001	VR REF NF Nº 000000025	140,57
12/12/2023	40	11407.0001	0001	21201.0003	0001	VR REF NF Nº 000002145	832,92
12/12/2023	41	11407.0001	0001	21201.0232	0001	VR REF NF Nº 000002873	19.335,64
12/12/2023	42	11407.0001	0001	21201.0075	0001	VR REF NF Nº 000110602	271,64
12/12/2023	43	11407.0001	0001	21201.0063	0001	VR REF NF Nº 000000900	292,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 107

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
12/12/2023	44	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030423	257,00
12/12/2023	45	11407.0001	0001	21201.0003	0001	VR REF NF Nº 000002146	832,92
12/12/2023	47	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46365	727,98
12/12/2023	48	21201.0075	0001	11301.0149	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	271,64
12/12/2023	49	21201.0232	0001	11301.0177	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2873	17.419,50
12/12/2023	50	12301.0024	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 234	880,00
12/12/2023	51	42102.0021	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 901	13,20
						Totais do dia 12:	**85.674,21**
13/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
13/12/2023	2	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64709 - MASTER COMBUSTÍVEIS	160,03
13/12/2023	3	21201.0035	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 1238	173,00
13/12/2023	5	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.261,19
13/12/2023	6	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 181667/2	1,63
13/12/2023	6	21201.0164	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/2	2.330,94
13/12/2023	7	21201.0227	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	225,04
13/12/2023	8	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15710 - JF MOTA E CIA	90,00
13/12/2023	9	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	105,00
13/12/2023	10	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MAURO CARPEJEANE	499,79
13/12/2023	11	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
13/12/2023	12	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3070 - SOBREIRA COMÉRCIO E INSÚSTRIA	133,00
13/12/2023	13	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5805 - FRIGORÍFICO SERV BEM	79,68
13/12/2023	14	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55336 - CAMPLAST COMÉRCIO	149,68
13/12/2023	15	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARCIA BERNARDO DE MA	213,40
13/12/2023	16	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.230,00
13/12/2023	17	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	19.232,50
13/12/2023	18	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000156	26,25
13/12/2023	19	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000157	79,00
13/12/2023	20	11407.0001	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 000007959	7.528,00
13/12/2023	21	11407.0001	0001	21201.0220	0001	VR REF NF Nº 000000001	1.630,88
13/12/2023	22	11407.0001	0001	21201.0233	0001	VR REF NF Nº 000000183	880,00
13/12/2023	23	11407.0001	0001	21201.0011	0001	VR REF NF Nº 000046428	714,00
13/12/2023	24	11407.0001	0001	21201.0227	0001	VR REF NF Nº 000000026	225,04
13/12/2023	25	11407.0001	0001	21201.0035	0001	VR REF NF Nº 000001238	173,00
13/12/2023	26	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.462,50
13/12/2023	28	21201.0011	0001	11301.0010	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46428	714,00
13/12/2023	29	21201.0233	0001	11301.0247	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 183	880,00
						Totais do dia 13:	**64.297,55**
14/12/2023	1	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
14/12/2023	2	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.000,00
14/12/2023	3	11301.0247	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	440,00
14/12/2023	5	21201.0227	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	84,42
14/12/2023	6	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	289,39
14/12/2023	7	42103.0006	0001	11102.0001	0001	PG CREA-CE	74,25
14/12/2023	8	21301.0014	0001	11102.0001	0001	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 234	880,00
14/12/2023	9	21201.0056	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 271412	110,00
14/12/2023	10	42104.0001	0002	11102.0002	0002	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 387770/2	10,01
14/12/2023	10	21201.0090	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/2	5.003,98
14/12/2023	11	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	12.691,94
14/12/2023	12	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,26
14/12/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,35
14/12/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	15	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	16	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	17	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	18	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	19	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 108

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
14/12/2023	20	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	21	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	22	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
14/12/2023	23	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5836 - MARCELO TORRES	171,97
14/12/2023	24	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16167 - CASA DO MARCENEIRO	43,50
14/12/2023	26	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - TAPEÇARIA GENIVAL	1.350,00
14/12/2023	27	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - GUSTAVO LEANDRO DE FR	60,00
14/12/2023	28	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MADALENA BRITO DA SIL	200,00
14/12/2023	29	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - ALVES COMÉRCIO DE UT	77,80
14/12/2023	30	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.126,36
14/12/2023	31	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
14/12/2023	32	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,47
14/12/2023	33	11407.0001	0001	21201.0227	0001	VR REF NF Nº 000000027	84,42
14/12/2023	34	42102.0029	0002	21201.0056	0002	VR REF NFS Nº 000000000053996	110,00
14/12/2023	35	21102.0001	0001	11303.0012	0001	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 89	1.519,95
						Totais do dia 14:	**37.350,97**
15/12/2023	1	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.000,00
15/12/2023	3	21201.0014	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 136621	93,15
15/12/2023	4	42102.0031	0002	11102.0002	0002	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO DA SILVA	40,00
15/12/2023	5	11102.0001	0001	11102.0002	0002	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	6.000,00
15/12/2023	6	11102.0001	0001	11201.0051	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	194.100,00
15/12/2023	7	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	191.033,32
15/12/2023	8	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	141,90
15/12/2023	9	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
15/12/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
15/12/2023	11	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
15/12/2023	12	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,94
15/12/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,19
15/12/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,55
15/12/2023	15	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
15/12/2023	16	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
15/12/2023	17	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
15/12/2023	18	42102.0018	0001	11102.0001	0001	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00
15/12/2023	19	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	2.680,00
15/12/2023	20	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MARCELO RIBEIRO TORRE	82,40
15/12/2023	21	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00
15/12/2023	22	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	1.000,00
15/12/2023	23	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	15.113,15
15/12/2023	24	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	2.520,00
15/12/2023	25	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/12/2023	26	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/12/2023	27	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
15/12/2023	28	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000136621	93,15
15/12/2023	29	11407.0001	0001	21201.0234	0001	VR REF NF Nº 000002656	108,49
15/12/2023	30	11301.0165	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.000,00
15/12/2023	32	11407.0001	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 41304	174,44
						Totais do dia 15:	**429.842,38**
16/12/2023	4	11407.0001	0001	21201.0227	0001	VR REF NF Nº 000000028	36,16
						Totais do dia 16:	**36,16**
18/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.000,00
18/12/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.000,00
18/12/2023	3	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	840,89
18/12/2023	4	21201.0184	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 3988	672,00
18/12/2023	5	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14487	1,98
18/12/2023	5	21201.0004	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 14487	1.980,00
18/12/2023	6	11301.0178	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	4.918,53
18/12/2023	7	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.612,78
18/12/2023	8	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	46.039,99
18/12/2023	9	21201.0227	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 28	36,16

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 109

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
18/12/2023	10	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	702,70
18/12/2023	11	11302.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	919,75
18/12/2023	12	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	13	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	14	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	15	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/12/2023	16	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	17	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	18	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	19	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	20	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/12/2023	21	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
18/12/2023	22	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
18/12/2023	23	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
18/12/2023	24	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,54
18/12/2023	25	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,80
18/12/2023	26	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
18/12/2023	27	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
18/12/2023	28	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
18/12/2023	29	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
18/12/2023	30	11301.0138	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	9.050,00
18/12/2023	31	11301.0247	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	605,00
18/12/2023	32	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - ALISSON RUBENS OTAVIA	323,00
18/12/2023	34	71103.0005	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 363621 - JUAZEIRO PARAFUSOS	155,00
18/12/2023	35	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	800,00
18/12/2023	36	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	150,00
18/12/2023	37	11301.0246	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.000,00
18/12/2023	38	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 310105 - AUTO POSTO OPÇÃO	50,00
18/12/2023	39	11301.0120	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	5.000,00
18/12/2023	40	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	52,25
18/12/2023	41	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	34.618,53
18/12/2023	42	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	43	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	44	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	45	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/12/2023	46	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	47	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	48	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	49	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/12/2023	50	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	51	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	52	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
18/12/2023	53	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
18/12/2023	54	42102.0017	0001	21201.0222	0001	VR REF NFS Nº 000000000000001	25.620,00
18/12/2023	55	42102.0019	0001	21201.0004	0001	VR REF NFS Nº 000000000014524	1.998,00
18/12/2023	56	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000158	9.180,00
18/12/2023	57	11407.0001	0001	21201.0184	0001	VR REF NF Nº 000003988	672,00
18/12/2023	58	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3578 - BOI DE OURO	32,38
18/12/2023	59	21208.0001	0001	11101.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	9.056,10
						Totais do dia 18:	**223.101,08**
19/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	40.000,00
19/12/2023	2	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	6.900,00
19/12/2023	3	11301.0237	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 9095	930,00
19/12/2023	4	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	62.690,25
19/12/2023	5	42103.0006	0001	11101.0001	0001	PG CREA-CE	254,59
19/12/2023	6	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/12/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
19/12/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 110

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
19/12/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
19/12/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
19/12/2023	11	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,35
19/12/2023	12	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	15	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	16	11301.0252	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	4.950,00
19/12/2023	17	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	18.680,80
19/12/2023	18	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.325,00
19/12/2023	19	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
19/12/2023	20	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
19/12/2023	21	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	22	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
19/12/2023	23	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000159	1.325,00
19/12/2023	24	11407.0001	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 000008021	2.280,00
19/12/2023	25	11407.0001	0001	21201.0233	0001	VR REF NF Nº 000000185	1.045,05
19/12/2023	26	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	20.000,00
19/12/2023	27	21201.0233	0001	11301.0247	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.045,00
19/12/2023	28	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58845 - POSTO CABOCLO	100,00
						Totais do dia 19:	**171.441,74**
20/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	22.000,00
20/12/2023	2	21201.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 650	490,00
20/12/2023	3	11301.0231	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 42488	1.797,70
20/12/2023	4	11301.0178	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	1.000,00
20/12/2023	5	11301.0153	0002	11102.0002	0002	PG ADIANT. FORNECEDOR	6.900,00
20/12/2023	6	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	22.817,70
20/12/2023	7	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/12/2023	8	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/12/2023	9	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.500,00
20/12/2023	10	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.400,00
20/12/2023	12	11301.0001	0001	11101.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	363,00
20/12/2023	12	11301.0001	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.650,00
20/12/2023	13	11301.0089	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	7.480,00
20/12/2023	14	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - LUCAS MAURÍCIO DA SIL	1.500,00
20/12/2023	15	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	29.900,00
20/12/2023	16	42102.0017	0001	21201.0220	0001	VR REF NFS Nº 000000000000001	9.000,00
20/12/2023	17	71103.0009	0001	21201.0221	0001	VR REF NFS Nº 000000000000006	1.500,00
20/12/2023	18	11407.0001	0001	21201.0091	0001	VR REF NF Nº 000008029	2.400,00
20/12/2023	19	11407.0001	0001	21201.0196	0001	VR REF NF Nº 000009095	930,00
20/12/2023	20	11407.0001	0001	21201.0010	0001	VR REF NF Nº 000000650	490,00
20/12/2023	21	71102.0008	0001	21101.0004	0001	VR REF 13º SALÁRIO	2.109,19
20/12/2023	22	21101.0004	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/13º SALÁRIO	158,18
20/12/2023	23	21101.0004	0001	11302.0002	0001	VR REF COMP. ADIANT. 13º SALÁRIO	878,83
20/12/2023	24	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	98,43
20/12/2023	25	21201.0196	0001	11301.0237	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	930,00
20/12/2023	26	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO	485,10
20/12/2023	27	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 13512 - POSTO BETOLANDIA	200,00
20/12/2023	28	21201.0220	0001	11301.0246	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	8.500,00
						Totais do dia 20:	**133.478,13**
21/12/2023	2	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/INSS S/13º SALÁRIO	2,11
21/12/2023	2	21102.0001	0001	11102.0001	0001	PG INSS S/13º SALÁRIO	643,28
21/12/2023	3	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 11/2023	112,85
21/12/2023	3	21301.0004	0001	11102.0001	0001	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 11/2023	34.196,69
21/12/2023	4	42104.0001	0001	11102.0001	0001	PG JUROS S/INSS MÊS 11/2023	0,62
21/12/2023	4	21102.0001	0001	11102.0001	0001	PG INSS MÊS 11/2023	190,72
21/12/2023	5	21201.0076	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 355310	130,86
21/12/2023	6	42104.0001	0002	11102.0001	0001	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8554	0,40
21/12/2023	6	21301.0012	0002	11102.0001	0001	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8554	266,68

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 111

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
21/12/2023	7	21201.0091	0002	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 7694	695,00
21/12/2023	8	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	32.299,29
21/12/2023	9	11102.0001	0001	21204.0005	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	4.000,00
21/12/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	5,90
21/12/2023	11	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
21/12/2023	12	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
21/12/2023	13	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,35
21/12/2023	14	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	15	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	16	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	17	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	18	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	19	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	0,90
21/12/2023	20	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,39
21/12/2023	21	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	22	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	23	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	24	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	25	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	26	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	27	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	28	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	29	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	30	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	32	11301.0011	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 136929	149,60
21/12/2023	33	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	3.771,34
21/12/2023	34	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11.378,07
21/12/2023	35	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
21/12/2023	36	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
21/12/2023	37	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
21/12/2023	38	42102.0013	0002	21207.0001	0002	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	29,45
21/12/2023	40	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030516	1.603,00
21/12/2023	41	11407.0001	0001	21201.0027	0001	VR REF NF Nº 000030517	410,00
21/12/2023	42	11407.0002	0001	21201.0094	0001	VR REF CTE Nº 000022997	263,94
21/12/2023	43	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	15.000,00
21/12/2023	44	21201.0027	0001	11301.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30516	1.603,00
21/12/2023	45	21201.0027	0001	11301.0001	0001	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30517	410,00
21/12/2023	46	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6863 - FRIGORÍFICO SERV BEM	126,25
						Totais do dia 21:	**107.343,04**
22/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.000,00
22/12/2023	2	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	10.000,00
22/12/2023	4	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	15.021,80
22/12/2023	5	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
22/12/2023	6	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	7	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	8	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	9	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	11	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	5.006,00
22/12/2023	12	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	5.000,00
22/12/2023	18	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	20.000,00
22/12/2023	19	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	20	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	21	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
22/12/2023	22	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 362	2.189,31
22/12/2023	23	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66165 - MASTER COMBUSTÍVEIS	150,00
22/12/2023	24	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 65590 - MASTER COMBUSTÍVEIS	100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
22/12/2023	25	42102.0012	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6958 - FRIGORÍFICO SERV BEM	61,38
						Totais do dia 22:	**62.556,29**
26/12/2023	1	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
26/12/2023	2	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.200,00
26/12/2023	3	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	600,00
26/12/2023	4	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4323	57,24
26/12/2023	5	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 362	2.189,31
26/12/2023	6	21201.0078	0002	11102.0002	0002	PG CONF. DUPLICATA Nº 270086/1	3.190,32
26/12/2023	8	11102.0001	0001	11201.0049	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21.000,00
26/12/2023	9	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.896,86
26/12/2023	10	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
26/12/2023	11	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	11,80
26/12/2023	12	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	1,34
26/12/2023	13	42102.0029	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	90,00
26/12/2023	15	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	3.200,00
26/12/2023	16	11301.0086	0002	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	3.000,00
26/12/2023	16	11301.0086	0002	31401.0003	0002	VR REF DESC. S/CTES DIVERSOS	87,69
26/12/2023	17	11102.0002	0002	11103.0001	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.079,18
26/12/2023	18	11102.0002	0002	11103.0002	0002	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.559,69
26/12/2023	19	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000160	563,40
26/12/2023	20	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000161	20.400,00
26/12/2023	21	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000162	9.595,00
26/12/2023	22	11402.0001	0002	21201.0223	0002	VR REF NF Nº 000001970	3.985,00
26/12/2023	23	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
26/12/2023	24	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.000,00
26/12/2023	25	21208.0001	0001	11102.0002	0002	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	2.000,00
26/12/2023	26	11103.0001	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	20,27
						Totais do dia 26:	**97.729,10**
27/12/2023	1	11102.0002	0002	11102.0001	0001	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00
27/12/2023	2	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.100,00
27/12/2023	3	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	879,43
27/12/2023	4	21101.0004	0001	11102.0001	0001	PG 13º SALÁRIO	1.072,18
27/12/2023	5	71102.0012	0001	11102.0001	0001	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	33,83
27/12/2023	6	71103.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 291349 - POSTO ASA BRANCA	200,00
27/12/2023	7	21301.0012	0002	11102.0002	0002	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4424586	629,37
27/12/2023	8	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	7.979,79
27/12/2023	9	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
27/12/2023	10	42104.0003	0001	11102.0001	0001	PG TAXAS BANCÁRIAS	2,00
27/12/2023	11	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	80,00
27/12/2023	12	42102.0017	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - POLLIANNA LIMA MOTA	110,00
27/12/2023	13	42102.0021	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - ANA CRISTINA PEREIRA	315,00
27/12/2023	14	42102.0024	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66658 - MASTER COMBUSTÍVEIS	40,00
27/12/2023	15	21208.0001	0001	11102.0001	0001	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000,00
27/12/2023	16	42102.0031	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	80,00
27/12/2023	18	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS	65,35
27/12/2023	19	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000163	1.620,00
27/12/2023	20	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000164	1.620,00
27/12/2023	21	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000008055	1.458,00
27/12/2023	22	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,85
27/12/2023	23	42104.0003	0002	11102.0002	0002	PG TAXAS BANCÁRIAS	4,75
27/12/2023	25	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.620,00
27/12/2023	26	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	1.620,00
27/12/2023	27	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.601,03
27/12/2023	28	11407.0001	0001	21301.0014	0001	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 2873	1.916,14
						Totais do dia 27:	**30.053,72**
28/12/2023	1	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.000,00
28/12/2023	2	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	2.100,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 113

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
28/12/2023	3	71103.0010	0001	11102.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 76716 - DOIS IRMÃOS COMBUSTÍVEIS	200,00
28/12/2023	4	21201.0164	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº 192496/1	1.331,18
28/12/2023	5	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	2.194,70
28/12/2023	6	11102.0001	0001	11103.0004	0001	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	4.186,48
28/12/2023	8	11301.0165	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR	1.750,00
28/12/2023	9	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000165	28.900,00
28/12/2023	10	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000166	10.900,00
28/12/2023	11	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000167	44.480,00
28/12/2023	12	11402.0001	0002	21201.0223	0002	VR REF NF Nº 000002178	14.740,00
28/12/2023	13	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000008076	1.539,00
28/12/2023	14	11103.0001	0002	11102.0002	0002	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	112,00
28/12/2023	15	11102.0002	0002	11201.0001	0002	VR REF RECEB. DE CLIENTE	112,00
28/12/2023	16	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8535 - AUTO POSTO LIMOEIRO	150,93
						Totais do dia 28:	**113.696,29**
29/12/2023	1	21101.0001	0001	11101.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	421,62
29/12/2023	1	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	670,07
29/12/2023	2	21101.0001	0001	11102.0001	0001	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	1.388,18
29/12/2023	3	11102.0001	0001	11201.0051	0001	VR REF RECEB. DE CLIENTE	50.000,00
29/12/2023	4	11103.0004	0001	11102.0001	0001	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.996,75
29/12/2023	5	11301.0263	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 02	5.000,00
29/12/2023	6	21201.0094	0001	11102.0001	0001	PG FRETE CTE Nº 21016	5.000,00
29/12/2023	7	42102.0012	0001	11102.0001	0001	PG CONF. RECIBO - CÍCERA EDINEUSA BATISTA DOS SANTOS	38,00
29/12/2023	8	11301.0225	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 24	2.000,00
29/12/2023	9	11301.0225	0001	11102.0001	0001	PG ADIANT. FORNECEDOR 25	2.000,00
29/12/2023	10	21201.0222	0001	11102.0001	0001	PG CONF. DUPLICATA Nº	907,00
29/12/2023	11	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000168	4.150,00
29/12/2023	12	11201.0001	0002	31201.0001	0002	REC REF NF Nº 000000169	4.409,40
29/12/2023	13	11402.0001	0002	21201.0159	0002	VR REF NF Nº 000001049	4.950,00
29/12/2023	14	42102.0021	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000109086	757,78
29/12/2023	15	11402.0001	0002	21201.0014	0002	VR REF NF Nº 000136929	149,60
29/12/2023	16	11402.0001	0002	21201.0117	0002	VR REF NF Nº 000000362	6.900,00
29/12/2023	17	11402.0001	0002	21201.0090	0002	VR REF NF Nº 000399688	586,31
29/12/2023	18	11402.0001	0002	21201.0160	0002	VR REF NF Nº 000042488	1.797,70
29/12/2023	19	11402.0001	0002	21201.0091	0002	VR REF NF Nº 000008056	4.878,00
29/12/2023	20	11402.0001	0002	21201.0075	0002	VR REF NF Nº 000113077	1.055,00
29/12/2023	21	11402.0002	0002	21201.0094	0002	VR REF CTE Nº 000023000	405,00
29/12/2023	86	21201.0014	0002	11301.0011	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 136929	149,60
29/12/2023	87	21201.0075	0002	11301.0149	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 109086	757,78
29/12/2023	88	71102.0001	0001	21101.0001	0001	VR REF SALÁRIOS MÊS 12/2023	4.218,37
29/12/2023	89	71102.0011	0001	21101.0001	0001	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2023	224,00
29/12/2023	90	21101.0001	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 12/2023	340,05
29/12/2023	91	21101.0001	0001	11302.0001	0001	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 12/2023	1.622,45
29/12/2023	92	21201.0160	0002	11301.0231	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	1.797,70
29/12/2023	93	21201.0159	0002	11301.0252	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1049	4.950,00
29/12/2023	94	21201.0117	0002	11301.0153	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	6.900,00
29/12/2023	95	21201.0094	0002	11301.0086	0002	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	3.087,69
						Totais do dia 29:	**154.508,05**
31/12/2023	2	11103.0004	0001	31401.0001	0001	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	18,81
31/12/2023	3	42103.0004	0001	11103.0004	0001	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	0,87
31/12/2023	4	42103.0007	0001	11103.0004	0001	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	14,24
31/12/2023	5	11103.0002	0002	31401.0001	0002	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	58,43
31/12/2023	7	42103.0004	0002	11103.0002	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	14,39
31/12/2023	8	42103.0007	0002	11103.0002	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	29,42
31/12/2023	9	42103.0007	0002	11103.0001	0002	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	15,53
31/12/2023	10	42103.0004	0002	11103.0001	0002	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	1,62
31/12/2023	15	71102.0005	0001	21102.0002	0001	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 12/2023	337,46
31/12/2023	16	42102.0001	0001	21101.0002	0001	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	2.640,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2023	17	21101.0002	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	290,40
31/12/2023	18	71102.0003	0001	21102.0001	0001	VR REF INSS EMPRESA MÊS 12/2023	970,22
31/12/2023	19	31303.0004	0001	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2023	129.221,31
31/12/2023	19	31203.0004	0002	21301.0004	0001	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2023	16.212,35
31/12/2023	20	11402.0001	0002	11402.0003	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	3.555,43
31/12/2023	21	11402.0001	0002	11402.0002	0002	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	4.375,18
31/12/2023	22	11402.0003	0002	21301.0012	0002	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8055/8056/8076	736,75
31/12/2023	23	41201.0001	0002	11402.0001	0002	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	44.013,32
31/12/2023	24	41303.0005	0001	12306.0013	0001	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2023	3.562,66
31/12/2023	85	11401.0001	0001	71102.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	9.356,03
31/12/2023	86	11401.0001	0001	71103.0999	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	2.055,00
31/12/2023	87	41301.0001	0001	11401.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.411,03
31/12/2023	88	24301.0001	0001	24203.0005	0001	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	532.175,58
31/12/2023	90	42102.0024	0001	11101.0001	0001	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 67555 - MASTER COMBUSTÍVEIS	150,00
31/12/2023	98	11407.0001	0001	11407.0002	0001	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	20.083,80
31/12/2023	99	41301.0001	0001	11407.0001	0001	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	131.181,57
31/12/2023	104	31201.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	208.146,11
31/12/2023	104	31301.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	745.933,00
31/12/2023	104	31401.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,81
31/12/2023	104	31401.0001	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	78,70
31/12/2023	104	31401.0002	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	342,53
31/12/2023	104	31401.0003	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,01
31/12/2023	104	31401.0003	0002			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	88,09
31/12/2023	104	71102.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.356,03
31/12/2023	104	71103.0999	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.055,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.806,55
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.368,40
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.109,19
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.679,19
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.214,23
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.426,40
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.954,86
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129.221,31
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.711,44
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.013,32
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.562,66
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.212,35
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.455,32
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.978,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8.931,03
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.231,82
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	435,89
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	901,88
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68,59
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,95
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,54
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,45
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14,24
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10,41
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,87
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16,01
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	124,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,

Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	872,82
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	693,60
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	400,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	913,26
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	298,76
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	155,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	142,50
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	287,89
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	532.175,58
31/12/2023	104	81101.0001	0001			VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	142.592,60
31/12/2023	104			24301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	532.175,58
31/12/2023	104			31203.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16.212,35
31/12/2023	104			31303.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	129.221,31
31/12/2023	104			41103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	142,50
31/12/2023	104			41201.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.013,32
31/12/2023	104			41301.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	142.592,60
31/12/2023	104			41303.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.562,66
31/12/2023	104			42101.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	693,60
31/12/2023	104			42101.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	901,88
31/12/2023	104			42101.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.806,55
31/12/2023	104			42102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.640,00
31/12/2023	104			42102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.231,82
31/12/2023	104			42102.0013	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	29,45
31/12/2023	104			42102.0017	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	134,00
31/12/2023	104			42102.0017	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44.711,44
31/12/2023	104			42102.0018	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.000,00
31/12/2023	104			42102.0019	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.978,00
31/12/2023	104			42102.0020	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	124,00
31/12/2023	104			42102.0021	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.214,23
31/12/2023	104			42102.0021	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	8.931,03
31/12/2023	104			42102.0024	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.679,19
31/12/2023	104			42102.0029	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	110,00
31/12/2023	104			42102.0029	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	3.954,86
31/12/2023	104			42102.0031	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	40,00
31/12/2023	104			42102.0031	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.368,40
31/12/2023	104			42103.0004	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	16,01
31/12/2023	104			42103.0004	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,87
31/12/2023	104			42103.0006	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	872,82
31/12/2023	104			42103.0007	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	14,24
31/12/2023	104			42103.0007	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	44,95
31/12/2023	104			42104.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	287,89
31/12/2023	104			42104.0001	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	10,41
31/12/2023	104			42104.0003	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	68,59
31/12/2023	104			42104.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	298,76
31/12/2023	104			42104.0008	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.426,40
31/12/2023	104			42105.0006	0002	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	97,54
31/12/2023	104			71102.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	4.218,37
31/12/2023	104			71102.0003	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.455,32
31/12/2023	104			71102.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	435,89
31/12/2023	104			71102.0008	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.109,19
31/12/2023	104			71102.0011	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	224,00
31/12/2023	104			71102.0012	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	913,26
31/12/2023	104			71103.0005	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	155,00
31/12/2023	104			71103.0009	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	1.500,00
31/12/2023	104			71103.0010	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	400,00
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	2.055,00
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	342,53
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	9.356,03

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 2

Folha: 116

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, Complemento: SALA 01, N.º: 770,
Bairro: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO, Cidade: Juazeiro do Norte, Estado: CE, CEP: 63038110, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Crédito	Estab	Histórico	Valor
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	745.933,00
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	78,70
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	18,81
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	0,01
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	88,09
31/12/2023	104			81101.0001	0001	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	208.146,11
						Totais do dia 31:	**2.844.517,96**
						Totais do mês de Dezembro:	**6.710.910,08**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/055.690-9 no dia 03/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.