Balanço Patrimonial

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
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.

Balanço Patrimonial

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	
12306.0013	(-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO	37.447,78	C
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
241	CAPITAL SOCIAL	250.000,00	C

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.

Balanço Patrimonial

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
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

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) .

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 (R3 Contabilidade para Microentidades, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

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
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.

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 120

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
(+)	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
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.

Demonstração do Resultado do Exercício

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

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 (R3 Contabilidade para Microentidades, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

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
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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

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 BRADESCO C/C 105170-9	3	X	X		Devedora
11102.0003-7	BANCO Z	4	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170	5	X	X		Devedora
11103.0002-3	BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170	6	X	X		Devedora
11103.0003-1	BRADESCO CDB FÁCIL C/C 13806	849	X	X		Devedora
11103.0004-0	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806	968	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
11201.0021-3	GOMES DE HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD	795	X	X		Devedora
11201.0022-1	JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	796	X	X		Devedora
11201.0023-0	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	810	X	X		Devedora
11201.0024-8	SATIVA ENGENHARIA LTDA	811	X	X		Devedora
11201.0025-6	MUNICIPIO DE SERRA BRANCA	833	X	X		Devedora
11201.0026-4	PREITURA MUNICIPAL DE ASSARE	835	X	X		Devedora
11201.0027-2	FRANCISCO ERIVANIO MONTEIRO	876	X	X		Devedora
11201.0028-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	877	X	X		Devedora
11201.0029-9	PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ	878	X	X		Devedora
11201.0030-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	947	X	X		Devedora
11201.0031-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	949	X	X		Devedora
11201.0032-9	A. E. SILVA ALVES ENGENHARIA	965	X	X		Devedora
11201.0033-7	MUNICIPIO DE NATAL	987	X	X		Devedora
11201.0034-5	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	1003	X	X		Devedora
11201.0035-3	KARINA REGIA DA SILVA	1005	X	X		Devedora
11201.0036-1	EDISON TEIXEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU	1008	X	X		Devedora
11201.0037-0	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPING CENTER	1032	X	X		Devedora
11201.0038-8	POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA	1035	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11201.0039-6	HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTO	1042	X	X		Devedora
11201.0040-0	RBJ INDUSTRIA E COMERCIO	1050	X	X		Devedora
11201.0041-8	MUNICIPIO DE AIUABA	1052	X	X		Devedora
11201.0042-6	CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1053	X	X		Devedora
11201.0043-4	SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CR	1054	X	X		Devedora
11201.0044-2	MUNICIPIO DE PATOS	1055	X	X		Devedora
11201.0045-0	SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO	1056	X	X		Devedora
11201.0046-9	YURI ANDERSON DE ALMEIDA CALIXTO	1085	X	X		Devedora
11201.0047-7	H. BANDEIRA DOS SANTOS	1141	X	X		Devedora
11201.0048-5	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA	1143	X	X		Devedora
11201.0049-3	TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.	1160	X	X		Devedora
11201.0050-7	A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR	1161	X	X		Devedora
11201.0051-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	1168	X	X		Devedora
11201.0052-3	DIOCESE DE IGUATU	1169	X	X		Devedora
11201.0053-1	MUNICIPIO DE ARARIPE	1213	X	X		Devedora
11201.0054-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA	1214	X	X		Devedora
11201.0055-8	MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDË	1215	X	X		Devedora
11201.0056-6	ASSOCIACAO FILHOS AMADOS DO CE	1216	X	X		Devedora
11201.0057-4	FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA	1233	X	X		Devedora
11201.0058-2	...	1234	X	X		Devedora
11201.0059-0	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ECO RESIDENCE BARÃO DE ARAR	1235	X	X		Devedora
11201.0060-4	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1236	X	X		Devedora
11201.0061-2	ABSOLON LEITE DA NOBREGA BISNETO 1209799	1274	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	COMPANHIA DE AGUA DE ESGOTO DA PARAÍBA CAGEPA	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 SOUZA DECORADOR	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
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	GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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	WIKE MATERIAL ELETRICO	678	X	X		Devedora
11301.0048-8	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS	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	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	694	X	X		Devedora
11301.0062-3	NARA RAQUEL ALVES BEZERRA	695	X	X		Devedora
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	CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	701	X	X		Devedora
11301.0069-0	YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD/	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
11301.0073-9	CICERO JOSE DA SILVA	770	X	X		Devedora
11301.0074-7	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	771	X	X		Devedora
11301.0075-5	VIOPEX TRANSPORTES	772	X	X		Devedora
11301.0076-3	JUA GASES E EXTINTORES	773	X	X		Devedora
11301.0077-1	JOÃO LUCAS BARROS	779	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0078-0	EDISON TEIXEIRA	780	X	X		Devedora
11301.0079-8	DISTRIBUIDORA MAIA	781	X	X		Devedora
11301.0080-1	CASA BORGES	782	X	X		Devedora
11301.0081-0	GOMES DE HOLANDA	783	X	X		Devedora
11301.0082-8	RAMON ARAUJO MARIANO	784	X	X		Devedora
11301.0083-6	ECOLUMEN SOLUÇOES ELETRICAS	785	X	X		Devedora
11301.0084-4	MTX ILUMINAÇÃO	786	X	X		Devedora
11301.0085-2	MC VIDRACARIA	787	X	X		Devedora
11301.0086-0	RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES	788	X	X		Devedora
11301.0087-9	THERMOELETRICA IND	789	X	X		Devedora
11301.0088-7	EDVANEIDE ROSENDO	790	X	X		Devedora
11301.0089-5	PERBOARY ANGELICO JUNIOR	791	X	X		Devedora
11301.0090-9	STIM LOCACOES	792	X	X		Devedora
11301.0091-7	ERMERSON CRISTIAN GOMES	793	X	X		Devedora
11301.0092-5	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	815	X	X		Devedora
11301.0093-3	AMAURI JOSE FLACH	816	X	X		Devedora
11301.0094-1	J. WILTON DE OLIVEIRA	817	X	X		Devedora
11301.0095-0	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	819	X	X		Devedora
11301.0096-8	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	820	X	X		Devedora
11301.0097-6	VIDAL ENGENHARIA LTDA	821	X	X		Devedora
11301.0098-4	VERDE VALE HOTEL S/A	822	X	X		Devedora
11301.0099-2	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	823	X	X		Devedora
11301.0100-0	LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	824	X	X		Devedora
11301.0101-8	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	825	X	X		Devedora
11301.0102-6	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	826	X	X		Devedora
11301.0103-4	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	827	X	X		Devedora
11301.0104-2	HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	828	X	X		Devedora
11301.0105-0	I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	850	X	X		Devedora
11301.0106-9	CEMA DISTRIBUIDORA	851	X	X		Devedora
11301.0107-7	PALACIO DAS BATERIAS	852	X	X		Devedora
11301.0108-5	ART SJP	853	X	X		Devedora
11301.0109-3	AESA ENGENHARIA	859	X	X		Devedora
11301.0110-7	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO	860	X	X		Devedora
11301.0111-5	ATACAREJO ELETRICA FORTALEZA	861	X	X		Devedora
11301.0112-3	HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	862	X	X		Devedora
11301.0113-1	AUTO POSTO OPÇÃO	863	X	X		Devedora
11301.0114-0	CASA CASTELO LTDA - EPP	864	X	X		Devedora
11301.0115-8	GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI	865	X	X		Devedora
11301.0116-6	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE	866	X	X		Devedora
11301.0117-4	JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	867	X	X		Devedora
11301.0118-2	YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	868	X	X		Devedora
11301.0119-0	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.	869	X	X		Devedora
11301.0120-4	JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON	870	X	X		Devedora
11301.0121-2	MAXXI JUAZEIRO DO NORTE	967	X	X		Devedora
11301.0122-0	W L DEPOSITO DE CONSTRUÇÃO	969	X	X		Devedora
11301.0123-9	POSTO RI PETROLEO	970	X	X		Devedora
11301.0124-7	CARLOS ANDRE LEITE CANDIDO	971	X	X		Devedora
11301.0125-5	KEKA AUTO CENTER	972	X	X		Devedora
11301.0126-3	ENERGISA PARAIBA	973	X	X		Devedora
11301.0127-1	V.D.H RACKS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	974	X	X		Devedora
11301.0128-0	CM CONSTRUÇÕES FRANCISCO CLÁUDIO	975	X	X		Devedora
11301.0129-8	POSTO SÃO JOÃO	976	X	X		Devedora
11301.0130-1	RAIMUNDO GOMES DE HOLANDA NETO	977	X	X		Devedora
11301.0131-0	SUPRI NORDESTE COM. E IMPO DE EQUIPAMETOS	978	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0132-8	AEROPOSTO RM MACEDO PETROLEO	979	X	X		Devedora
11301.0133-6	AUTOTATICA 24 HORAS LTDA	980	X	X		Devedora
11301.0134-4	JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA	981	X	X		Devedora
11301.0135-2	R.D. CROSS PRESENTES LTDA	982	X	X		Devedora
11301.0136-0	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	983	X	X		Devedora
11301.0137-9	PIZZARIA FORNO A LENHA	1012	X	X		Devedora
11301.0138-7	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	1013	X	X		Devedora
11301.0139-5	IRANILDO DA SILVA - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	1014	X	X		Devedora
11301.0140-9	AMOSTRA LUMANTI	1015	X	X		Devedora
11301.0141-7	BORNELLI & CIA	1016	X	X		Devedora
11301.0142-5	JOSÉ DAILTON - COMPRA DE CARRO	1022	X	X		Devedora
11301.0143-3	MARIA SALENE	1023	X	X		Devedora
11301.0144-1	ENERGIA	1025	X	X		Devedora
11301.0145-0	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1027	X	X		Devedora
11301.0146-8	ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP	1028	X	X		Devedora
11301.0147-6	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	1029	X	X		Devedora
11301.0148-4	PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	1030	X	X		Devedora
11301.0149-2	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	1031	X	X		Devedora
11301.0150-6	GHIA ENGENHARIA LTDA	1033	X	X		Devedora
11301.0151-4	PAULISTINTAS	1046	X	X		Devedora
11301.0152-2	KIARTES BONÉS E CAMISAS	1047	X	X		Devedora
11301.0153-0	ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME	1048	X	X		Devedora
11301.0154-9	MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA	1049	X	X		Devedora
11301.0155-7	CIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1109	X	X		Devedora
11301.0156-5	ANDERSON DE SOUZA	1110	X	X		Devedora
11301.0157-3	EMERSON DE OLIVEIRA	1111	X	X		Devedora
11301.0158-1	CICERA TAMIRES VIEIRA	1112	X	X		Devedora
11301.0159-0	FRANCISCO SAMUEL ALVES GRANGEIRO	1113	X	X		Devedora
11301.0160-3	CICERA EDNEUSA BATISTA	1114	X	X		Devedora
11301.0161-1	EVANDRO LIMEIRA FREITAS DINIZ JUNIOR	1115	X	X		Devedora
11301.0162-0	SUPERGRAFF	1116	X	X		Devedora
11301.0163-8	ARCO IRIS TINTAS	1117	X	X		Devedora
11301.0164-6	EMANOEL DO NASCIMENTO	1135	X	X		Devedora
11301.0165-4	HUGO LEONARD DE LEON	1145	X	X		Devedora
11301.0166-2	CRISTIANO DOS SANTOS SOARES	1146	X	X		Devedora
11301.0167-0	J JUSTO GAS LTDA	1147	X	X		Devedora
11301.0168-9	FABIO GOMES SILVA	1148	X	X		Devedora
11301.0169-7	LUCIANA ROMUALDO CHAVES	1149	X	X		Devedora
11301.0170-0	PAPELARIA JJ	1150	X	X		Devedora
11301.0171-9	EMANUEL GEFFSON DANTAS ANGELIM	1151	X	X		Devedora
11301.0172-7	FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA	1152	X	X		Devedora
11301.0173-5	HELIO BANDEIRA DOS SANTOS	1153	X	X		Devedora
11301.0174-3	DOIS IRMÃOS COMBUSTÍVEIS LTDA	1154	X	X		Devedora
11301.0175-1	KIELING MULTIMODAIS DE TRANSPOR	1155	X	X		Devedora
11301.0176-0	ML TURISMO	1156	X	X		Devedora
11301.0177-8	TS POLITEC AUTOMAÇÃO EIRELI	1157	X	X		Devedora
11301.0178-6	OCTRON	1158	X	X		Devedora
11301.0179-4	FILLVALE FIOS E CABOS ELÉTRICOS	1159	X	X		Devedora
11301.0180-8	JAIR DE ARAÚJO CUNHA	1162	X	X		Devedora
11301.0181-6	MARIA HELENA DE BRITO	1163	X	X		Devedora
11301.0182-4	LUZINETE M	1164	X	X		Devedora
11301.0183-2	FAHD KRAIK	1165	X	X		Devedora
11301.0184-0	EUGÊNIO JUNIOR	1166	X	X		Devedora
11301.0185-9	BRILHANTE IMPORTADORA	1170	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0186-7	JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1171	X	X		Devedora
11301.0187-5	MARIA DE LOURDES PINH	1172	X	X		Devedora
11301.0188-3	CLARK GABLE MIRANDA	1173	X	X		Devedora
11301.0189-1	SAFETYPAY BRASIL SERV	1174	X	X		Devedora
11301.0190-5	JONH ALISON TORQUATO	1175	X	X		Devedora
11301.0191-3	MARIA EDILANY PAIXÃO	1176	X	X		Devedora
11301.0192-1	F MARINHO COMÉRCIO DE	1177	X	X		Devedora
11301.0193-0	MASTER DECORAÇÕES	1178	X	X		Devedora
11301.0194-8	PANTOYS LTDA	1179	X	X		Devedora
11301.0195-6	ÍTALO XAVIER LIMA	1180	X	X		Devedora
11301.0196-4	QUEIROZ DISTRIBUIDORA	1181	X	X		Devedora
11301.0197-2	POLLY MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1182	X	X		Devedora
11301.0198-0	GIGI TECIDOS	1183	X	X		Devedora
11301.0199-9	ANA KARINA DE LIMA	1184	X	X		Devedora
11301.0200-6	FRANCISCO BEZERRA	1185	X	X		Devedora
11301.0201-4	LUAN DE LIRA SILVA	1186	X	X		Devedora
11301.0202-2	BH COMPERCIO DE TINTAS	1187	X	X		Devedora
11301.0203-0	MAURO HONÓRIO DO NASCIMENTO	1188	X	X		Devedora
11301.0204-9	FRANCISCO PEREIRA	1189	X	X		Devedora
11301.0205-7	MARIA APARECIDA MAIA	1190	X	X		Devedora
11301.0206-5	ALVES COMÉRCIO DE UT	1191	X	X		Devedora
11301.0207-3	JF MOTA E CIA	1192	X	X		Devedora
11301.0208-1	MAURO CARPEJEANE	1193	X	X		Devedora
11301.0209-0	A. F DE OLIVEIRA JU	1194	X	X		Devedora
11301.0210-3	MARCELO RIBEIRO TORRE	1195	X	X		Devedora
11301.0211-1	CAMPLAST COMÉRCIO	1196	X	X		Devedora
11301.0212-0	MARCIA BERNARDO DE MA	1197	X	X		Devedora
11301.0213-8	J. W. F. DA MOTA	1198	X	X		Devedora
11301.0214-6	FAGNER DE ALCANTARA F	1199	X	X		Devedora
11301.0215-4	GUSTAVO LEANDRO DE FR	1200	X	X		Devedora
11301.0216-2	MADALENA BRITO DA SIL	1201	X	X		Devedora
11301.0217-0	POSTO PRIME	1202	X	X		Devedora
11301.0218-9	PRÉ-MOLDADOS PADRE CI	1203	X	X		Devedora
11301.0219-7	ALISSON RUBENS OTAVIA	1204	X	X		Devedora
11301.0220-0	MODAS YZ	1205	X	X		Devedora
11301.0221-9	LUCAS MAURÍCIO DA SIL	1206	X	X		Devedora
11301.0222-7	RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	1207	X	X		Devedora
11301.0223-5	POLLIANNA LIMA MOTA	1208	X	X		Devedora
11301.0224-3	TOP CARGAS	1209	X	X		Devedora
11301.0225-1	ABSOLON LEITE DA NOBR	1210	X	X		Devedora
11301.0226-0	COOP VIACREDI	1211	X	X		Devedora
11301.0227-8	GENILSON DA COSTA MAR	1212	X	X		Devedora
11301.0228-6	BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA	1237	X	X		Devedora
11301.0229-4	CLEIDESON ALVES DA CRUZ	1238	X	X		Devedora
11301.0230-8	MARIA HELENA SIDRIM CANUTO	1239	X	X		Devedora
11301.0231-6	JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1240	X	X		Devedora
11301.0232-4	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1241	X	X		Devedora
11301.0233-2	MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1242	X	X		Devedora
11301.0234-0	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	1243	X	X		Devedora
11301.0235-9	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	1244	X	X		Devedora
11301.0236-7	ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	1245	X	X		Devedora
11301.0237-5	FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI	1246	X	X		Devedora
11301.0238-3	R M MACEDO	1247	X	X		Devedora
11301.0239-1	GM EMPREENDIMENTOS	1248	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11301.0240-5	UCHOA EMPREENDIMENTOS	1249	X	X		Devedora
11301.0241-3	MATEUS SUPERMERCADOS	1250	X	X		Devedora
11301.0242-1	MERCADINHO CENTER	1251	X	X		Devedora
11301.0243-0	MASTER COMBUSTIVEIS	1252	X	X		Devedora
11301.0244-8	COMERCIAL & TORNEARIA	1253	X	X		Devedora
11301.0245-6	EVERTON DA SILVA	1254	X	X		Devedora
11301.0246-4	H. BANDEIRA DOS SANTOS	1255	X	X		Devedora
11301.0247-2	LUCIA BERNARDINO DANTAS	1256	X	X		Devedora
11301.0248-0	ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I	1257	X	X		Devedora
11301.0249-9	TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI	1258	X	X		Devedora
11301.0250-2	RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM	1259	X	X		Devedora
11301.0251-0	CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE	1260	X	X		Devedora
11301.0252-9	YI ZHANG - ME	1261	X	X		Devedora
11301.0253-7	TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1262	X	X		Devedora
11301.0254-5	LINSELETRICA LTDA	1263	X	X		Devedora
11301.0255-3	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	1264	X	X		Devedora
11301.0256-1	ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA	1265	X	X		Devedora
11301.0257-0	BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI	1268	X	X		Devedora
11301.0258-8	PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA	1269	X	X		Devedora
11301.0259-6	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	1270	X	X		Devedora
11301.0260-0	EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS	1298	X	X		Devedora
11301.0261-8	ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	1299	X	X		Devedora
11301.0262-6	CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152	1300	X	X		Devedora
11301.0263-4	PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJOS	1301	X	X		Devedora
11301.0264-2	RS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1306	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
11302.0004-0	PRÓ-LABORE	829	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
11303.0014-2	ISS A RECUPERAR	880	X	X		Devedora
11303.0015-0	ICMS SUBST. A RECUPERAR	1267	X	X		Devedora
114	ESTOQUES			X		Devedora
11401	SERVIÇOS EM ANDAMENTO			X		Devedora
11401.0001-4	SERVIÇOS EM ANDAMENTO - JARDIM	34	X	X		Devedora
11401.0002-2	SERVIÇOS EM ANDAMENTO - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	35	X	X		Devedora
11401.0003-0	...	388	X	X		Devedora
11401.0004-9	...	389	X	X		Devedora
11402	MERCADORIAS			X		Devedora
11402.0001-9	MERCADORIAS PARA REVENDA	36	X	X		Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
11402.0009-4	ICMS S/COMPRAS	1026	X	X		Devedora
11403	TERRENOS			X		Devedora
11403.0001-3	TERRENOS	39	X	X		Devedora
11403.0002-1	...	40	X	X		Devedora
11403.0003-0	...	846	X	X		Devedora
11404	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			X		Devedora
11404.0001-8	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	605	X	X		Credora
11405	IMÓVEIS CONCLUÍDOS			X		Devedora
11405.0001-2	...	604	X	X		Devedora
11406	IMÓVEIS EM ANDAMENTO			X		Devedora
11406.0001-7	...	883	X	X		Devedora
11407	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			X		Devedora
11407.0001-1	MATERIAL APLICADO	992	X	X		Devedora
11407.0002-0	FRETES S/COMPRAS DE MATERIAL APLICADO	1307	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	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	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	HUGO LEONARD DE LEON	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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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 ACUMULAD/			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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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	...	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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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
21201.0061-0	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	776	X	X		Credora
21201.0062-9	...	777	X	X		Credora
21201.0063-7	LOJAO DOS PARAFUSOS	778	X	X		Credora
21201.0064-5	GOMES DE HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD	794	X	X		Credora
21201.0065-3	MTX ILUMINACAO LTDA	797	X	X		Credora
21201.0066-1	ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	798	X	X		Credora
21201.0067-0	VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO	799	X	X		Credora
21201.0068-8	W-VIEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACO	800	X	X		Credora
21201.0069-6	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	801	X	X		Credora
21201.0070-0	WIKE SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	802	X	X		Credora
21201.0071-8	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	803	X	X		Credora
21201.0072-6	COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA	804	X	X		Credora
21201.0073-4	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	805	X	X		Credora
21201.0074-2	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	806	X	X		Credora
21201.0075-0	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	807	X	X		Credora
21201.0076-9	CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	808	X	X		Credora
21201.0077-7	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	809	X	X		Credora
21201.0078-5	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	812	X	X		Credora
21201.0079-3	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	813	X	X		Credora
21201.0080-7	HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	814	X	X		Credora
21201.0081-5	J V COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	830	X	X		Credora
21201.0082-3	JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON	831	X	X		Credora
21201.0083-1	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	832	X	X		Credora
21201.0084-0	ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA	834	X	X		Credora
21201.0085-8	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.	836	X	X		Credora
21201.0086-6	CASA CASTELO LTDA - EPP	837	X	X		Credora
21201.0087-4	R.D. CROSS PRESENTES LTDA	838	X	X		Credora
21201.0088-2	SLEEP BYRD COMERCIAL LTDA	839	X	X		Credora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0089-0	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE	840	X	X		Credora
21201.0090-4	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	841	X	X		Credora
21201.0091-2	ELETRICA FORTALEZA LTDA	842	X	X		Credora
21201.0092-0	JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	843	X	X		Credora
21201.0093-9	GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI	844	X	X		Credora
21201.0094-7	RF BRA TRANSPORTES LTDA	845	X	X		Credora
21201.0095-5	...	848	X	X		Credora
21201.0096-3	...	854	X	X		Credora
21201.0097-1	...	855	X	X		Credora
21201.0098-0	....	856	X	X		Credora
21201.0099-8	.....	857	X	X		Credora
21201.0100-5	...	858	X	X		Credora
21201.0101-3	....	871	X	X		Credora
21201.0102-1	....	872	X	X		Credora
21201.0103-0	...	873	X	X		Credora
21201.0104-8	...	874	X	X		Credora
21201.0105-6	...	875	X	X		Credora
21201.0106-4	J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS	950	X	X		Credora
21201.0107-2	JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	951	X	X		Credora
21201.0108-0	YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	952	X	X		Credora
21201.0109-9	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	953	X	X		Credora
21201.0110-2	LOJÃO DOS PARAFUSOS LTDA	954	X	X		Credora
21201.0111-0	CARIRI FERROS LTDA	955	X	X		Credora
21201.0112-9	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	956	X	X		Credora
21201.0113-7	GOMES COM. DE BIJUTERIAS LTDA ME	957	X	X		Credora
21201.0114-5	CICERO GONCALVES SOBREIRA - ME - EPP	958	X	X		Credora
21201.0115-3	ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	959	X	X		Credora
21201.0116-1	ELETRICA SANTA LUZ EIRELI	960	X	X		Credora
21201.0117-0	ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME	961	X	X		Credora
21201.0118-8	BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA	962	X	X		Credora
21201.0119-6	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E AB	963	X	X		Credora
21201.0120-0	A. E. SILVA ALVES ENGENHARIA	964	X	X		Credora
21201.0121-8	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	966	X	X		Credora
21201.0122-6	FRANTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	988	X	X		Credora
21201.0123-4	WESTEFIELD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	989	X	X		Credora
21201.0124-2	JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	990	X	X		Credora
21201.0125-0	V.D.H. RACKS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	993	X	X		Credora
21201.0126-9	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE	994	X	X		Credora
21201.0127-7	PIRAJA TINTAS LTDA ME	995	X	X		Credora
21201.0128-5	CLEIDESON ALVES DA CRUZ	996	X	X		Credora
21201.0129-3	FRANCISCO CLAUDIO FELIX MAIA	997	X	X		Credora
21201.0130-7	AMS BERNARDO	998	X	X		Credora
21201.0131-5	MARIA HELENA SIDRIM CANUTO	999	X	X		Credora
21201.0132-3	JOCEAN DUARTE VIEIRA	1000	X	X		Credora
21201.0133-1	PALÁCIO DAS BATERIAS	1001	X	X		Credora
21201.0134-0	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	1002	X	X		Credora
21201.0135-8	KARINA REGIA DA SILVA	1004	X	X		Credora
21201.0136-6	HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	1006	X	X		Credora
21201.0137-4	EDISON TEIXEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU	1007	X	X		Credora
21201.0138-2	ANTONIO JUNIOR ARAUJO	1009	X	X		Credora
21201.0139-0	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	1010	X	X		Credora
21201.0140-4	ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP	1011	X	X		Credora
21201.0141-2	POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA	1034	X	X		Credora
21201.0142-0	GLAIRTON JOSÉ LIMA JUNIOR	1036	X	X		Credora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0143-9	MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA	1037	X	X		Credora
21201.0144-7	AGUIAR NUNES TINTAS LTDA ME	1038	X	X		Credora
21201.0145-5	PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA	1039	X	X		Credora
21201.0146-3	REINALDO STIER	1040	X	X		Credora
21201.0147-1	SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1041	X	X		Credora
21201.0148-0	MARIA SALENE DA SILVA 54476321372	1051	X	X		Credora
21201.0149-8	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	1057	X	X		Credora
21201.0150-1	LINSELETRICA LTDA	1058	X	X		Credora
21201.0151-0	TAURIANS COMERCIAL LTDA	1059	X	X		Credora
21201.0152-8	LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1060	X	X		Credora
21201.0153-6	EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS	1061	X	X		Credora
21201.0154-4	REVOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1062	X	X		Credora
21201.0155-2	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	1063	X	X		Credora
21201.0156-0	RS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1064	X	X		Credora
21201.0157-9	KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	1065	X	X		Credora
21201.0158-7	TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	1066	X	X		Credora
21201.0159-5	YI ZHANG - ME	1067	X	X		Credora
21201.0160-9	JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1068	X	X		Credora
21201.0161-7	LIMPTOP LTDA	1069	X	X		Credora
21201.0162-5	CLAUDIO ALVES DE ARAUJO	1070	X	X		Credora
21201.0163-3	JN COMERCIO DE TINTAS LTDA	1071	X	X		Credora
21201.0164-1	DEA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	1072	X	X		Credora
21201.0165-0	E2E INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	1073	X	X		Credora
21201.0166-8	ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME	1074	X	X		Credora
21201.0167-6	J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	1075	X	X		Credora
21201.0168-4	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1076	X	X		Credora
21201.0169-2	MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1077	X	X		Credora
21201.0170-6	MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1078	X	X		Credora
21201.0171-4	TELMA MARIA BECKER CORDEIRO STIER 021748	1079	X	X		Credora
21201.0172-2	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	1080	X	X		Credora
21201.0173-0	BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI	1081	X	X		Credora
21201.0174-9	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	1082	X	X		Credora
21201.0175-7	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	1083	X	X		Credora
21201.0176-5	YURI ANDERSON DE ALMEIDA CALIXTO	1084	X	X		Credora
21201.0177-3	RAFAEL BEZERRA SOARES - ME	1086	X	X		Credora
21201.0178-1	F.H. ALMEIDA	1087	X	X		Credora
21201.0179-0	WELLINGTON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	1088	X	X		Credora
21201.0180-3	CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE	1089	X	X		Credora
21201.0181-1	M.G.G COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	1090	X	X		Credora
21201.0182-0	THIAGO ALVES MANGUEIRA ME	1091	X	X		Credora
21201.0183-8	RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM	1092	X	X		Credora
21201.0184-6	ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I	1093	X	X		Credora
21201.0185-4	30.401.305 LUZINETE MIRANDA GENUINO	1094	X	X		Credora
21201.0186-2	SOBREIRA COM. E IND.GRAFICA LTDA.	1095	X	X		Credora
21201.0187-0	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1096	X	X		Credora
21201.0188-9	PJC MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	1097	X	X		Credora
21201.0189-7	ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	1098	X	X		Credora
21201.0190-0	F. CAETANO FILHO - ME	1099	X	X		Credora
21201.0191-9	30.489.960 CRISTIANO DOS SANTOS SOARES	1100	X	X		Credora
21201.0192-7	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1101	X	X		Credora
21201.0193-5	ROMULO FLORENCIO MOTA	1102	X	X		Credora
21201.0194-3	VALENTIM DA SILVA NETO	1103	X	X		Credora
21201.0195-1	G M FERRAGENS EIRELI	1104	X	X		Credora
21201.0196-0	FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI	1105	X	X		Credora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0197-8	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	1106	X	X		Credora
21201.0198-6	TC LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTD	1107	X	X		Credora
21201.0199-4	TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI	1108	X	X		Credora
21201.0200-1	GM EMPREENDIMENTOS	1118	X	X		Credora
21201.0201-0	R M MACEDO	1119	X	X		Credora
21201.0202-8	MATEUS SUPERMERCADOS	1120	X	X		Credora
21201.0203-6	G M CRUZ LTDA	1121	X	X		Credora
21201.0205-2	LEONARDO WILLIAN LOPES	1123	X	X		Credora
21201.0206-0	UCHOA EMPREENDIMENTOS	1124	X	X		Credora
21201.0207-9	FRANCISCO FERREIRA	1126	X	X		Credora
21201.0208-7	IRINILDO BRAZ DA SILVA	1127	X	X		Credora
21201.0209-5	POSTO ASA BRANCA	1128	X	X		Credora
21201.0210-9	MERCADINHO CENTER	1129	X	X		Credora
21201.0211-7	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	1130	X	X		Credora
21201.0212-5	LUCYLUX	1131	X	X		Credora
21201.0213-3	EVA BRASIL INDUSTRIAL	1132	X	X		Credora
21201.0214-1	DISTRIBUIDORA MAIA	1133	X	X		Credora
21201.0215-0	MASTER COMBUSTIVEIS	1134	X	X		Credora
21201.0216-8	COMERCIAL & TORNEARIA	1136	X	X		Credora
21201.0217-6	EVERTON DA SILVA	1137	X	X		Credora
21201.0218-4	FONTES PETROLEO	1138	X	X		Credora
21201.0219-2	RCM COMERCIO ALIMENTOS	1139	X	X		Credora
21201.0220-6	H. BANDEIRA DOS SANTOS	1140	X	X		Credora
21201.0221-4	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA	1142	X	X		Credora
21201.0222-2	FRANCISCO AGUINALDO DE FREITAS SILVA 060	1144	X	X		Credora
21201.0223-0	GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	1217	X	X		Credora
21201.0224-9	LUCIANA ROMUALDO CHAVES - ME	1218	X	X		Credora
21201.0225-7	ANGELO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	1219	X	X		Credora
21201.0226-5	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	1220	X	X		Credora
21201.0227-3	FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME	1221	X	X		Credora
21201.0228-1	JUA PRESENTES LTDA - ME	1222	X	X		Credora
21201.0229-0	MASTER COM VARE DE CONF E ART DEC LTDA	1223	X	X		Credora
21201.0230-3	JUA ATACADAO LTDA - ME	1224	X	X		Credora
21201.0231-1	JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA	1225	X	X		Credora
21201.0232-0	TS POLITEC AUTOMACAO EIRELI	1226	X	X		Credora
21201.0233-8	LUCIA BERNARDINO DANTAS	1227	X	X		Credora
21201.0234-6	PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP	1228	X	X		Credora
21201.0235-4	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	1229	X	X		Credora
21201.0236-2	JURACY DA SILVA	1230	X	X		Credora
21201.0237-0	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	1231	X	X		Credora
21201.0238-9	J JUSTO GAS LTDA	1232	X	X		Credora
21201.0239-7	ABSOLON LEITE DA NOBREGA BISNETO 1209799	1273	X	X		Credora
21201.0240-0	49.146.713 PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJO	1275	X	X		Credora
21201.0241-9	C V TOME SERVICOS	1276	X	X		Credora
21201.0242-7	TECNUS LTDA	1277	X	X		Credora
21201.0243-5	RICARDO REGIS CASTRO SALES LTDA	1278	X	X		Credora
21201.0244-3	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA	1279	X	X		Credora
21201.0245-1	NONATO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	1280	X	X		Credora
21201.0246-0	J FRANCISCO DA COSTA	1281	X	X		Credora
21201.0247-8	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	1282	X	X		Credora
21201.0248-6	LUMINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETAD	1283	X	X		Credora
21201.0249-4	S.S CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1284	X	X		Credora
21201.0250-8	BRINDES TIP LTDA	1285	X	X		Credora
21201.0251-6	CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152	1287	X	X		Credora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0252-4	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	1288	X	X		Credora
21201.0253-2	48.926.490 EMANOEL DO NASCIMENTO ALVES	1289	X	X		Credora
21201.0254-0	CLEIDESON ALVES DA CRUZ FILHO	1290	X	X		Credora
21201.0255-9	EMBRASTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.	1291	X	X		Credora
21201.0256-7	NEWDAY COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	1292	X	X		Credora
21201.0257-5	ILIDA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1293	X	X		Credora
21201.0258-3	RELATEX IND E COM DE ARTEFATOS DE BORRAC	1294	X	X		Credora
21201.0259-1	LUCCHI LTDA	1295	X	X		Credora
21201.0260-5	ELAINE CRISTINA G ARRAIS EPP	1296	X	X		Credora
21201.0261-3	AÇO FORTE - JUAZEIRO (002)	1297	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	JADEILSON PEREIRA DA SILVA	414	X	X		Credora
21203.0002-4	PHERBOARY ANGELICO LIMA	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	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	432	X	X		Credora
21204.0003-7	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL	433	X	X		Credora
21204.0004-5	CONCRETIZAR EMP	1167	X	X		Credora
21204.0005-3	DIOCESE DE IGUATU	1272	X	X		Credora
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
21205.0001-5	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	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	DESCONTO DE TÍTULOS BANCO BRADESCO	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
21207.0004-9	ÁGUA A PAGAR	774	X	X		Credora
21208	DIVIDENDOS A PAGAR			X		Credora
21208.0001-9	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	611	X	X		Credora
21208.0002-7	...	612	X	X		Credora
21209	RECEITAS DIFERIDAS			X		Credora
21209.0001-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	946	X	X		Credora
21209.0002-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	948	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
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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
21301.0014-1	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS A RECOLHER	847	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	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	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	HUGO LEONARD DE LEON	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
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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
24301.0001-5	LUCROS ACUMULADOS	175	X	X		Credora
24301.0002-3	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	176	X	X		Devedora
24301.0003-1	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1045	X	X		Credora
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
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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
42101.0009-8	MATERIAL DE CONSUMO	818	X			Devedora
42101.0010-1	HOSPEDAGEM	1304	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	553	X			Devedora
42102.0025-4	SEGUROS	554	X			Devedora
42102.0026-2	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	555	X			Devedora
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
42102.0033-5	CUSTAS JUDICIAIS	775	X			Devedora

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42102.0035-1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	986	X			Devedora
42102.0036-0	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1020	X			Devedora
42102.0037-8	TAXAS DIVERSAS	1021	X			Devedora
42102.0038-6	OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	1044	X			Devedora
42102.0039-4	HOSPEDAGEM	1305	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	SIMPLES	567	X			Devedora
42103.0006-2	TAXAS DIVERSAS	568	X			Devedora
42103.0007-0	IOF	879	X			Devedora
42103.0008-9	INSS	985	X			Devedora
42103.0009-7	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	1266	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
42104.0008-3	DESCONTOS CONCEDIDOS	1271	X			Devedora
42104.0009-1	ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO	1286	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
42105.0006-1	CUSTAS JUDICIAIS	1043	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			-
7	APURAÇAO DE CUSTOS					-
71	CUSTOS PAGOS E INCORRIDOS					-
711	JARDIM					-

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
71101	CUSTOS DIRETOS					-
71101.0001-5	TERRENO	885	X			-
71101.0002-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	886	X			-
71101.0003-1	FRETE S/COMPRAS	887	X			-
71101.0004-0	MATERIAL APLICADO	888	X			-
71101.0999-3	(-) TRANSFERÊNCIA	889	X			-
71102	CUSTOS DA MAO DE OBRA					-
71102.0001-0	ORDENADOS E SALÁRIOS	890	X			-
71102.0002-8	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO	891	X			-
71102.0003-6	INSS EMPRESA/TERCEIROS	892	X			-
71102.0004-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	893	X			-
71102.0005-2	FGTS	894	X			-
71102.0006-0	FÉRIAS	895	X			-
71102.0007-9	AVISO PREVIO/INDENIZAÇAO	896	X			-
71102.0008-7	13º SALARIO	897	X			-
71102.0009-5	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	898	X			-
71102.0010-9	FARDAMENTO	899	X			-
71102.0011-7	ALIMENTAÇÃO	900	X			-
71102.0012-5	OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	945	X			-
71102.0013-3	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1024	X			-
71102.0999-8	(-) TRANSFERÊNCIA	901	X			-
71103	CUSTOS INDIRETOS					-
71103.0001-4	AGUA E ENERGIA	902	X			-
71103.0002-2	PROJETOS	903	X			-
71103.0003-0	LOCAÇAO DE BENS	905	X			-
71103.0004-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	906	X			-
71103.0005-7	MATERIAL DE CONSUMO	907	X			-
71103.0006-5	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO	908	X			-
71103.0007-3	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	909	X			-
71103.0008-1	TAXAS DIVERSAS	910	X			-
71103.0009-0	FRETES DIVERSOS	1018	X			-
71103.0010-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1303	X			-
71103.0999-2	(-) TRANSFERÊNCIA	911	X			-
712	SÃO JOSE DE PIRANHAS					-
71201	CUSTOS DIRETOS					-
71201.0001-8	TERRENO	914	X			-
71201.0002-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	915	X			-
71201.0003-4	FRETE S/COMPRAS	916	X			-
71201.0004-2	MATERIAL APLICADO	917	X			-
71201.0999-6	(-) TRANSFERÊNCIA	918	X			-
71202	CUSTOS DA MAO DE OBRA					-
71202.0001-2	ORDENADOS E SALÁRIOS	919	X			-
71202.0002-0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO	920	X			-
71202.0003-9	INSS EMPRESA/TERCEIROS	921	X			-
71202.0004-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	922	X			-
71202.0005-5	FGTS	923	X			-
71202.0006-3	FERIAS	924	X			-
71202.0007-1	AVISO PREVIO/INDENIZAÇAO	925	X			-
71202.0008-0	13º SALARIO	926	X			-
71202.0009-8	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	927	X			-
71202.0010-1	FARDAMENTO	928	X			-
71202.0011-0	ALIMENTAÇÃO	929	X			-
71202.0999-0	(-) TRANSFERÊNCIA	930	X			-
71203	CUSTOS INDIRETOS					-

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.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
71203.0001-7	AGUA E ENERGIA	932	X			-
71203.0002-5	PROJETOS	933	X			-
71203.0003-3	LOCAÇÃO DE BENS	934	X			-
71203.0004-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	935	X			-
71203.0005-0	MATERIAL DE CONSUMO	936	X			-
71203.0006-8	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO	937	X			-
71203.0007-6	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	938	X			-
71203.0008-4	TAXAS DIVERSAS	939	X			-
71203.0009-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1017	X			-
71203.0010-6	FRETES DIVERSOS	1019	X			-
71203.0011-4	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	1302	X			-
71203.0999-5	(-) TRANSFERÊNCIA	940	X			-
8	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO					-
81	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
811	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
81101	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO					-
81101.0001-3	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	942	X			-
9	***SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS***					-
91	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
911	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
91101	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
91101.0001-1	BALANCO DE ABERTURA	943	X			-

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.

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

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
53	PG FRETE CTE Nº
54	PG SALÁRIOS MÊS

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.

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição
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
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

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.

Históricos (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Código	Descrição
110	VR REF ADIANT. DE CLIENTE
111	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
112	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS
113	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS
114	PG ADIANT. SÓCIO
115	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº
116	VR REF SAQUE
117	VR REF EMPRÉSTIMO
118	PG EMPRÉSTIMO
119	PG IRRF S/FOLHA MÊS
120	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO
121	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
122	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS
123	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
124	VR REF RPA MÊS
125	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE
126	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
127	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS
128	VR REF DÉBITOS ISS MÊS
129	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS
130	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO
131	VR REF IOF S/APLICAÇÃO
132	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
133	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE

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.

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:	2	Data assinatura:	03/04/2024
Quantidade de páginas:	147		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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.

Folha: 001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 291 folhas numeradas de 1 a 191 em via única já escriturada com a finalidade de Livro Razão nº 002, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda., estabelecida no município de Juazeiro do Norte - Ceará, inscrita no CNPJ 03.405.089/0001-64 e registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23202380199 constituída em 03/09/1999.

Juazeiro do Norte - Ceará, 01 de 01 de 2023.

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.04.04 14:51:09 -03'00'

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
Contadora
CPF: 307.550.773-34
CRC/CE: 014090/O-4

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Data: 04/04/2024 15:51:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Jesus Alves Bezerra
Sócia Administradora
CPF: 308.146.853-15

Livro Razão Nº. 2

Folha: 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					45.799,27D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428036	2.500,00		48.299,27D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428053	2.500,00		50.799,27D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428057	1.500,00		52.299,27D
02/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 979	21201.0025	1608942566		122,64	52.176,63D
02/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1660	21201.0002	1609023674		1.487,50	50.689,13D
03/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428073	800,00		51.489,13D
03/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 001	21201.0041	1608942577		1.000,00	50.489,13D
04/01/2023	PG CONF. RECIBO POUSADA E RESTAURANTE MARIANA	42102.0012	1525415093		83,00	50.406,13D
04/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 79769 RIBEIRO PETROLEO	42102.0024	1525415107		259,81	50.146,32D
05/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38084 FRANCINALDO IZIDORIO	42102.0012	1525415123		74,00	50.072,32D
05/01/2023	PG CONF. RECIBO HOTEL ROTA DO SOL	42102.0012	1525415124		7,00	50.065,32D
06/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 11525 MARQUINHOS VARIEDADES	42102.0021	1525415116		161,30	49.904,02D
06/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46476 SENDAS DISTRIBUIDORA	42102.0022	1525417597		424,91	49.479,11D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 215615 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415117		4,99	49.474,12D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211966 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415118		32,23	49.441,89D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149481 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415122		8,45	49.433,44D
07/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	42102.0012	1525415132		81,00	49.352,44D
07/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	42102.0012	1525415133		72,00	49.280,44D
08/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 294714 VITORIA COM. COMBUSTIVEL	42102.0024	1525415128		100,00	49.180,44D
08/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	42102.0012	1525415134		18,00	49.162,44D
08/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 155618 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415135		107,30	49.055,14D
09/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428092	2.500,00		51.555,14D
09/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428095	1.500,00		53.055,14D
09/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 119670 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415120		38,55	53.016,59D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 216083 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415103		33,19	52.983,40D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149886 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0022	1525415105		7,99	52.975,41D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2903 CHAVEIRO SA PEDRO	42102.0021	1525415113		25,00	52.950,41D
11/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428102	1.000,00		53.950,41D
11/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428106	1.500,00		55.450,41D
11/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 218360 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525415125		61,68	55.388,73D
12/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428125	2.500,00		57.888,73D
12/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428129	2.400,00		60.288,73D
12/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8916 AUTO POSTO	42102.0024	1525415126		100,00	60.188,73D
15/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5859 CARIRI CENTER	42102.0012	1525415121		4,88	60.183,85D
16/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428147	2.500,00		62.683,85D
17/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2050	21201.0132	1525428676		262,00	62.421,85D
17/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 732	21201.0074	1525428677		300,00	62.121,85D
18/01/2023	PG CONF. RECIBO PHONETEC	42102.0021	1525415095		15,00	62.106,85D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 3

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1694 - PAGUE MENOS - VIVO CHIP	42102.0028	1525415099		13,99	62.092,86D
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 685 GILBERTO FERREIRA	42102.0020	1525415146		44,00	62.048,86D
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3900 EMBALY	42102.0020	1525415148		95,85	61.953,01D
18/01/2023	VR REF NF Nº 18739 ATACADAO SETTA	42102.0020	1525417684		134,85	61.818,16D
19/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428183	2.000,00		63.818,16D
20/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20678 DINIZ SUPERMERCADOS	42102.0012	1525415141		28,75	63.789,41D
20/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 064062 SENDAS DISTRIBUIDORA	42102.0022	1525417604		696,23	63.093,18D
23/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428189	2.100,00		65.193,18D
23/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428195	1.500,00		66.693,18D
25/01/2023	PG CONF. RECIBO BOI DE OURO	42102.0012	1525415094		8,28	66.684,90D
25/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 742 GILBERTO FERREIRA	42102.0020	1525415143		46,00	66.638,90D
25/01/2023	PG CONF. RECIBO - CLEITON VIAGENS	42102.0017	1525417931		250,00	66.388,90D
26/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3202 BOI DE OURO	42102.0012	1525415140		14,46	66.374,44D
27/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14570 ATACADAO SETTA	42102.0020	1525415145		19,80	66.354,64D
27/01/2023	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	42102.0017	1525417942		150,00	66.204,64D
30/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0098	1608943388		312,42	65.892,22D
31/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1608943393	2.500,00		68.392,22D
31/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1608943395	500,00		68.892,22D
31/01/2023	PG CONF. RECIBO - WF COMERCIO	42102.0024	1525415130		100,00	68.792,22D
31/01/2023	PG CONF. RECIBO PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	1525415131		42,00	68.750,22D
31/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3213 BOI DE OURO	42102.0012	1525415138		13,71	68.736,51D
01/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414010	1.000,00		69.736,51D
02/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414011	1.000,00		70.736,51D
02/02/2023	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	42102.0032	1525414598		70,00	70.666,51D
03/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3222 BOI DE OURO	42102.0012	1525417655		16,85	70.649,66D
06/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414012	1.800,00		72.449,66D
07/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10539 CARIRI CENTER	42102.0012	1525417587		11,43	72.438,23D
08/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51463 BOI DE OURO	42102.0012	1525417637		17,83	72.420,40D
08/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51464 BOI DE OURO	42102.0012	1525417641		2,50	72.417,90D
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1608942813		1.772,57	70.645,33D
09/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414018	350,00		70.995,33D
10/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414020	500,00		71.495,33D
10/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 18946 CARIRI CENTER	42102.0012	1525417644		13,96	71.481,37D
13/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414019	1.700,00		73.181,37D
14/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414021	2.300,00		75.481,37D
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14757 CARIRI CENTER	42102.0012	1525417615		31,53	75.449,84D
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 433624 ECONOMICO SUPERMERCADOS	42102.0012	1525417646		22,70	75.427,14D
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4595 ER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1525417651		50,00	75.377,14D
15/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53512 BOI DE OURO	42102.0012	1525417638		4,16	75.372,98D
15/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53511 BOI DE OURO	42102.0012	1525417639		17,83	75.355,15D
16/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414025	2.000,00		77.355,15D
16/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12420 CARIRI CENTER	42102.0012	1525417650		16,52	77.338,63D
16/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5067 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1525417657		35,00	77.303,63D
17/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 81078 DINIZ SUPERMERCADOS	42102.0012	1525417654		55,90	77.247,73D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 4

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 27896 AMERICANAS	42102.0020	1525417611		28,99	77.218,74D
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 34221 SENDAS DISTRIBUIDORA	42102.0012	1525417648		417,47	76.801,27D
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 35262 BAZAR CENTRAL	42102.0021	1525417674		2,58	76.798,69D
22/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414026	2.200,00		78.998,69D
22/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414029	2.000,00		80.998,69D
22/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 167899 POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1525417658		100,00	80.898,69D
23/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414030	200,00		81.098,69D
24/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414031	1.500,00		82.598,69D
24/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3251 BOI DE OURO	42102.0012	1525417660		14,63	82.584,06D
25/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 478446 AEROPOSTO	42102.0024	1525417662		50,00	82.534,06D
27/02/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525414032	1.100,00		83.634,06D
02/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7449 TOP FERRANGENS	42102.0021	1525417605		180,00	83.454,06D
02/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3260 BOI DE OURO	42102.0012	1525417676		16,12	83.437,94D
03/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16294 CASA BORGES	42102.0021	1525417673		30,00	83.407,94D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426822	2.500,00		85.907,94D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426826	2.500,00		88.407,94D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426827	2.500,00		90.907,94D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426828	2.000,00		92.907,94D
07/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 328 ATACADAO SETTA	42102.0020	1525417642		13,20	92.894,74D
07/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9008 MASRTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1525417672		100,00	92.794,74D
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1608942815		1.665,05	91.129,69D
10/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426829	2.500,00		93.629,69D
10/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525426830	2.100,00		95.729,69D
10/03/2023	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	42102.0032	1525417939		40,85	95.688,84D
12/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16826 MWN COMERCIAL	42102.0012	1525417592		24,90	95.663,94D
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 383	21201.0067	1608942678		6.000,00	89.663,94D
17/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 63038 DINIZ	42102.0012	1525417596		64,50	89.599,44D
20/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1484 GILBERTO FERREIRA	42102.0022	1525417585		43,00	89.556,44D
22/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 495454 AEROPOSTO	42102.0024	1525417590		150,00	89.406,44D
27/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 48935 EDILENE DE SOUZA	42102.0021	1525415150		45,98	89.360,46D
27/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180273 POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1525415151		50,00	89.310,46D
06/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1608942822		1.049,37	88.261,09D
14/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 411	21201.0063	1525556977		17,30	88.243,79D
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	21201.0106	1525556917		234,49	88.009,30D
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	21201.0106	1525556918		333,99	87.675,31D
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	21201.0106	1525556919		169,90	87.505,41D
01/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19035 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1609029334		70,00	87.435,41D
02/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2448 RICARTE CONSTRUÇÕES	42102.0021	1609029348		27,00	87.408,41D
04/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19743 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1609029332		50,00	87.358,41D
06/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20095 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1609029333		50,00	87.308,41D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 5

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
08/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20422 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1609029335		50,00	87.258,41D
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1609030180		1.945,64	85.312,77D
08/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13856	(diversas)	1609187788		1.364,45	83.948,32D
09/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 72693 POSTO TEXACO	42102.0024	1609029336		50,00	83.898,32D
15/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12138 ATACADÃO SA	42102.0022	1609029351		501,72	83.396,60D
17/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 252932 POSTO SÃO JOÃO	42102.0024	1609029331		148,58	83.248,02D
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	21201.0081	1609030097		105,00	83.143,02D
18/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1439 POSTO DE COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1609029321		121,00	83.022,02D
20/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 32	21201.0106	1609183519		810,00	82.212,02D
20/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 33	21201.0106	1609183520		679,95	81.532,07D
22/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 254494 POSTO SÃO JOÃO	42102.0024	1609029329		100,00	81.432,07D
22/05/2023	PG CONF. RECIBO GENESIS CONSTRUÇÃO	42102.0021	1609029365		30,00	81.402,07D
23/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0053	1609029780		202,10	81.199,97D
24/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1609029648	2.400,00		83.599,97D
26/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1609029649	200,00		83.799,97D
26/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1609029652	2.500,00		86.299,97D
27/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 537060 AEROPOSTO	42102.0024	1609029353		40,00	86.259,97D
31/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 40472 PIRAJA TINTAS	42102.0021	1609029326		48,00	86.211,97D
31/05/2023	PG RPA MÊS 05/2023	21203.0001	1609029756		842,00	85.369,97D
06/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1609111405		350,00	85.019,97D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2200	21201.0065	1609110478		611,11	84.408,86D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2403	21201.0030	1609111426		101,70	84.307,16D
12/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	42102.0024	1609185693		100,00	84.207,16D
13/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 416948 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1609111450		450,00	83.757,16D
14/06/2023	VR REF SAQUE - COMPRA CARRO	11102.0001	1609110521	35.000,00		118.757,16D
16/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 078002 - AUTO POSTO CASARÃO	42102.0024	1609111495		100,00	118.657,16D
16/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180891 - POSTO PADRE CÍCERO	42102.0024	2103244711		60,00	118.597,16D
18/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 029038 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1609187951		100,00	118.497,16D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609113928		225,00	118.272,16D
20/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1609110601	40.000,00		158.272,16D
03/07/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	21101.0002	1609187518		2.219,22	156.052,94D
05/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 52	21201.0106	2103252814		350,68	155.702,26D
07/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 56	21201.0106	2103252840		58,25	155.644,01D
15/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 58	21201.0106	2103252816		30,01	155.614,00D
25/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 60	21201.0106	2103252829		389,64	155.224,36D
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4091	21201.0022	2103252817		32,00	155.192,36D
02/08/2023	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	21101.0001	13		489,90	154.702,46D
04/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 574825 - AEROPOSTO	42102.0024	1		100,00	154.602,46D
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 003562 - CARIRI CENTER	(diversas)	3		36,27	154.566,19D
08/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 016868 - CARIRI CENTER	42102.0012	1		19,94	154.546,25D
08/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 68	21201.0106	7		259,76	154.286,49D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 6

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 052084 - CARIRI CENTER	42102.0022	1		59,59	154.226,90D
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 03469 - BOI DE OURO	42102.0012	3		25,42	154.201,48D
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 102911 - BOI DE OURO	42102.0012	4		25,46	154.176,02D
11/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 034641 - CARIRI CENTER	42102.0012	3		24,25	154.151,77D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 366384 - POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO	42102.0024	1		161,18	153.990,59D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040947 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	2		68,04	153.922,55D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041036 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	3		50,00	153.872,55D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051184 - SUPER MERCADINHOS SÃO LUIZ	42102.0012	2		192,35	153.680,20D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49842 - JULIO CEZAR DE VASCONCELOS	42102.0012	3		79,00	153.601,20D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041228 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	4		90,00	153.511,20D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041253 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		122,04	153.389,16D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7590 - VINICIUS FACUNDES ALENCAR DIAS	42102.0012	16		66,61	153.322,55D
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	21201.0106	13		105,02	153.217,53D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 024755 - AUTO POSTO LIMOEIRO	42102.0024	2		20,00	153.197,53D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 104827 - BOI DE OURO	42102.0012	3		33,57	153.163,96D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041848 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	4		150,00	153.013,96D
19/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 042082 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		100,00	152.913,96D
21/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 138306 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	23		492,00	152.421,96D
22/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 019238 - CARIRI CENTER	42102.0012	2		38,84	152.383,12D
23/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 131206	21201.0014	20		400,00	151.983,12D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	12104.0001	34	108,00		152.091,12D
24/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043125 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	9		80,00	152.011,12D
24/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 80	21201.0106	35		139,95	151.871,17D
25/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	10		332,47	151.538,70D
26/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043545 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		80,00	151.458,70D
01/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16932	21201.0049	21		883,49	150.575,21D
02/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 375620 - IMACULADA CONCEIÇÃO	42102.0024	8		100,00	150.475,21D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 044906 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	11		50,00	150.425,21D
05/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	21101.0001	4		421,62	150.003,59D
05/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	21201.0106	24		172,85	149.830,74D
07/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 004022 - AUTO POSTO KARIRI	42102.0024	1		150,00	149.680,74D
07/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 29929 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0012	3		24,00	149.656,74D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 7

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4470 - DANIEL ANTONIO DE LIMA	42102.0021	9		35,00	149.621,74D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 037394 - CARIRI CENTER	42102.0012	18		15,02	149.606,72D
09/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 046257 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		150,00	149.456,72D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41151 - POSTO SERRA DO JARDIM	42102.0024	7		50,00	149.406,72D
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92	21201.0106	19		83,97	149.322,75D
14/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 247126 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	16		50,00	149.272,75D
15/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 98	21201.0106	4		139,95	149.132,80D
19/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4185565	21201.0146	6		800,00	148.332,80D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1026326 - AUTO POSTO NOGUEIRA	42102.0024	30		150,00	148.182,80D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050265 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	31		100,00	148.082,80D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 602405 - AEROPOSTO	42102.0024	33		225,00	147.857,80D
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100	21201.0106	44		139,95	147.717,85D
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 217	21201.0141	45		110,00	147.607,85D
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7911/7914	21201.0147	46		560,90	147.046,95D
21/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9778 - CARIRI CENTER	42102.0012	7		31,45	147.015,50D
24/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 136951 - LEONI ROS DA SILVA	(diversas)	1		50,45	146.965,05D
25/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38761 - CARIRI CENTER	42102.0012	25		22,09	146.942,96D
26/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33311 - NORDESTE PETRÓLEO	42102.0024	4		50,00	146.892,96D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50121 - MATER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	11		184,12	146.708,84D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 777426 - POSTO ITAMARATY	42102.0024	12		50,00	146.658,84D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 607825 - AEROPOSTO	42102.0024	13		206,15	146.452,69D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 32666 - CASA DO ELETRICISTA	42102.0021	15		76,09	146.376,60D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22611 - CASA DO ELETRICISTA	42102.0021	16		11,87	146.364,73D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051561 - A GRIFF DO BOLO	42102.0012	2		59,00	146.305,73D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051562 - A GRIFF DO BOLO	42102.0012	3		76,00	146.229,73D
30/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	21101.0001	21		421,62	145.808,11D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 24987 - CARIRI CENTER SUPERMECADOS	42102.0012	2		40,39	145.767,72D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5670 - GILBERTO FERREIRA	42102.0022	3		60,00	145.707,72D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 613163 - AEROPOSTO	42102.0024	4		100,00	145.607,72D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106	21201.0106	69		139,95	145.467,77D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5988 - MATEUS SUPERMERCADOS	(diversas)	5		568,85	144.898,92D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 43789 - TOP FERRAGENS	42102.0021	6		35,00	144.863,92D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 142445 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	7		15,00	144.848,92D
03/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16636	21201.0138	11		16,50	144.832,42D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 8

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
03/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 108	21201.0106	43		139,95	144.692,47D
04/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 255045 - POSTO ASA BRANCA 4	42102.0024	3		100,00	144.592,47D
04/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51462 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	4		100,00	144.492,47D
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29776	21201.0027	88		3.640,00	140.852,47D
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29781	21201.0027	89		885,00	139.967,47D
05/10/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	21101.0002	83		2.349,60	137.617,87D
05/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1394	21201.0167	84		3.873,53	133.744,34D
06/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1467 - JC PETRÓLEO	42102.0024	1		10,10	133.734,24D
06/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46754 - PIRAJA TINTAS	42102.0021	2		26,00	133.708,24D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDIA	42102.0024	5		50,00	133.658,24D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDIA	(diversas)	6		65,44	133.592,80D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54088 - CASA DAS TINTAS	42102.0021	7		37,01	133.555,79D
08/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5269 - MATEUS SUPERMECADOS	42102.0012	1		132,58	133.423,21D
08/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15431 - MATEUS SUPERMECADOS	42102.0012	2		7,99	133.415,22D
09/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 614268 - AEROPOSTO	71103.0010	3		162,01	133.253,21D
09/10/2023	DEPOSITO	11102.0001	40		1.500,00	131.753,21D
09/10/2023	DEPOSITO	11102.0001	41		900,00	130.853,21D
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16653	21201.0138	2		150,00	130.703,21D
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29843	21201.0027	103		356,00	130.347,21D
11/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16657	21201.0138	1		89,60	130.257,61D
12/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33248 - PIRAJA TNTAS	42102.0021	3		194,00	130.063,61D
12/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33238 - PIRAJA TNTAS	42102.0021	4		30,00	130.033,61D
13/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 132806 - CEARA FERROS	42102.0021	1		57,00	129.976,61D
13/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53147 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	3		100,00	129.876,61D
13/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 113	21201.0106	118		279,90	129.596,71D
14/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5045 - POSTO BETOLANDIA	42102.0024	1		50,00	129.546,71D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50341 - R CARVALHO SUPERMERCADO	42102.0021	2		14,65	129.532,06D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6589 - MATEUS SUPERMECADOS	(diversas)	3		240,05	129.292,01D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 618040 - AEROPOSTO	42102.0024	4		228,00	129.064,01D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 617996 - AEROPOSTO	42102.0024	8		102,03	128.961,98D
16/10/2023	DEPOSITO	11102.0001	42		500,00	128.461,98D
16/10/2023	DEPOSITO	11102.0001	43		500,00	127.961,98D
17/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 260238 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	7		150,00	127.811,98D
17/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100966	21201.0075	87		585,06	127.226,92D
18/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 619937- AEROPOSTO	42102.0024	1		50,00	127.176,92D
18/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 117	21201.0106	117		69,97	127.106,95D
19/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 92204 - MD PETROLEO	42102.0024	1		20,02	127.086,93D
19/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 327	21201.0156	115		125,00	126.961,93D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 9

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54594 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	5		100,00	126.861,93D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6145 - SAMPAIO E FERREIRA	42102.0021	10		20,00	126.841,93D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 340165 - JUAZEIRO PARAFUSOS	42102.0021	12		26,80	126.815,13D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8709 - MATEUS SUPERMERCADO	42102.0012	13		105,47	126.709,66D
23/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7886 - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	5		353,99	126.355,67D
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	103		449,85	125.905,82D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7860 - LOJÃO DOS PARAFUSOS	42102.0021	1		100,00	125.805,82D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6658 - LIMP TOP	42102.0021	2		69,99	125.735,83D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45461 - R CARVALHO SUPERMERCADO	42102.0012	4		15,94	125.719,89D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 625100 - AEROPOSTO	42102.0024	122		170,03	125.549,86D
25/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 118	21201.0106	126		176,60	125.373,26D
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 15	21201.0162	162		500,00	124.873,26D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1907 - JN AUTOTINTAS	42102.0021	1		32,00	124.841,26D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	(diversas)	4		83,46	124.757,80D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1926 - MERCADINHOS SAO LUIZ	(diversas)	1		234,83	124.522,97D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 56267 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	4		30,00	124.492,97D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	6		49,35	124.443,62D
31/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 266925 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	7		210,03	124.233,59D
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11	21201.0163	132		100,00	124.133,59D
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4353762	21201.0171	133		800,00	123.333,59D
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 247	21201.0173	134		70,00	123.263,59D
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 266294	21201.0078	135		161,68	123.101,91D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19309 - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	52		84,02	123.017,89D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 812989 - PASTO E PIZZAS	42102.0012	53		98,10	122.919,79D
03/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4909 - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	60		37,89	122.881,90D
04/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183221 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	42102.0024	3		50,02	122.831,88D
04/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 633000 - AEROPOSTO	42102.0024	4		160,03	122.671,85D
05/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8042 - BAR DO GAÚCHO	42102.0012	1		346,23	122.325,62D
06/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	37		171,62	122.154,00D
06/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10370 - HAUS JUAZEIRO	42102.0012	62		59,84	122.094,16D
06/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6639 - OZEIAS CONSTRUÇÃO	42102.0029	63		73,00	122.021,16D
07/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19233 - DA VILA RESTAURANTE	42102.0012	8		93,50	121.927,66D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 10

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
07/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183734 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	42102.0024	9		50,00	121.877,66D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19974 - POSTO SERRA	42102.0024	53		200,00	121.677,66D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 342522 - L A SILVA MARTINS	42102.0024	54		98,58	121.579,08D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 145904 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	55		50,00	121.529,08D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	(diversas)	56		62,85	121.466,23D
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1187	21201.0178	55		1.900,00	119.566,23D
12/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 95841 - MD PETRÓLEO LTDA	42102.0024	17		54,00	119.512,23D
15/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 219835 - LANCHONETE ACALANTO	42102.0012	1		95,50	119.416,73D
16/11/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	11302.0001	57		250,00	119.166,73D
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106855	21201.0075	60		142,14	119.024,59D
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106856	21201.0075	61		182,70	118.841,89D
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106874	21201.0075	62		142,14	118.699,75D
18/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41973 CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	42102.0021	1		109,26	118.590,49D
19/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 599951 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		30,00	118.560,49D
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106854	21201.0075	49		164,60	118.395,89D
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102538	21201.0075	50		154,01	118.241,88D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 24	21201.0177	47		3.800,00	114.441,88D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 578791 - MG DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	42102.0024	52		50,00	114.391,88D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130853 - BH TINTAS	41103.0007	8		27,00	114.364,88D
25/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 61101 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	19		50,00	114.314,88D
25/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 262 - JUÁ ATACADÃO	42102.0021	20		72,00	114.242,88D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 901	21201.0188	92		220,00	114.022,88D
28/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 647974 - R.M MACEDO PETRÓLEO LTDA	42102.0024	61		220,00	113.802,88D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4262	21201.0192	69		113,00	113.689,88D
29/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 648665 - R. M MACEDO PETRÓLEO	42102.0021	51		190,00	113.499,88D
29/11/2023	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	11302.0002	88		380,63	113.119,25D
29/11/2023	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	11302.0002	89		498,20	112.621,05D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2993	21201.0166	42		85,60	112.535,45D
30/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 125643 - POSTO MAGNÓLIA LTDA	42102.0024	45		100,00	112.435,45D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 874	21201.0063	91		250,00	112.185,45D
01/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	22		421,62	111.763,83D
01/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 175224 - CASA DOS FOGÕES	42102.0029	93		71,00	111.692,83D
02/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3560 - BOI DE OURO	42102.0012	9		43,65	111.649,18D
02/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3559 - BOI DE OURO	42102.0012	10		45,79	111.603,39D
04/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4863 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	38		75,90	111.527,49D
05/12/2023	PG CREA-CE	42103.0006	9		254,59	111.272,90D
06/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 87064 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	22		142,07	111.130,83D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 11

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
07/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5265 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	19		71,31	111.059,52D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64276 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	54		118,20	110.941,32D
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3578 - BOI DE OURO	42102.0012	58		32,38	110.908,94D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	59		9.056,10	101.852,84D
19/12/2023	PG CREA-CE	42103.0006	5		254,59	101.598,25D
19/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58845 - POSTO CABOCLO	42102.0024	28		100,00	101.498,25D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0001	12		363,00	101.135,25D
20/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 13512 - POSTO BETOLANDIA	42102.0024	27		200,00	100.935,25D
21/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6863 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	46		126,25	100.809,00D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66165 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	23		150,00	100.659,00D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 65590 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	24		100,00	100.559,00D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6958 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	25		61,38	100.497,62D
28/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8535 - AUTO POSTO LIMOEIRO	42102.0024	16		150,93	100.346,69D
29/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	21101.0001	1		421,62	99.925,07D
31/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 67555 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	90		150,00	99.775,07D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**45.799,27D**	**141.758,00**	**87.782,20**	**99.775,07D**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428151	1.000,00		1.000,00D
17/01/2023	VR REF SAQUE	11102.0001	1525428164	2.500,00		3.500,00D
09/02/2023	VR REF NF Nº 000000023	11402.0001	1525391484		378,25	3.121,75D
15/02/2023	VR REF NF Nº 000000028	11402.0001	1525391485		48,75	3.073,00D
17/02/2023	VR REF NF Nº 000000030	11402.0001	1525391486		1.680,00	1.393,00D
28/02/2023	VR REF NF Nº 000000035	11402.0001	1525391487		500,00	893,00D
01/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 419	21201.0068	1609023674		375,00	518,00D
31/03/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1525427744	3.500,00		4.018,00D
31/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0009	1608942723		1.216,79	2.801,21D
03/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 299173 JUAZEIRO PARAFUSOS	42102.0021	1609029346		170,00	2.631,21D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029870	2.500,00		5.131,21D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029871	2.500,00		7.631,21D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029872	2.500,00		10.131,21D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029873	2.400,00		12.531,21D
09/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029875	2.300,00		14.831,21D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029877	2.500,00		17.331,21D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029878	2.500,00		19.831,21D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029879	2.500,00		22.331,21D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029880	500,00		22.831,21D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029881	1.900,00		24.731,21D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029883	2.500,00		27.231,21D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029884	2.350,00		29.581,21D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609030024	25.000,00		54.581,21D
13/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 238233	21201.0078	3		15.000,00	39.581,21D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 12

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
15/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029885	1.500,00		41.081,21D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029886	2.500,00		43.581,21D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029888	2.500,00		46.081,21D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029890	2.500,00		48.581,21D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029891	2.400,00		50.981,21D
15/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	42102.0017	1609029362		90,00	50.891,21D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029892	2.500,00		53.391,21D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029893	2.500,00		55.891,21D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029894	2.500,00		58.391,21D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029895	2.400,00		60.791,21D
17/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609030035	40.000,00		100.791,21D
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 55	21201.0084	1609076687		77,50	100.713,71D
20/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22767 MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	1609029320		50,00	100.663,71D
22/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 303899 JUAZEIRO PARAFUSOS	71201.0004	1609029327		200,00	100.463,71D
24/05/2023	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	42102.0017	1609029356		45,00	100.418,71D
24/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	42102.0017	1609029359		200,00	100.218,71D
26/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5787 CARIRI CENTER	42102.0012	1609029325		39,10	100.179,61D
29/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029869	1.800,00		101.979,61D
30/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029867	2.500,00		104.479,61D
30/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029868	200,00		104.679,61D
30/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	42102.0017	1609029363		45,00	104.634,61D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029863	500,00		105.134,61D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029864	200,00		105.334,61D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029865	1.250,00		106.584,61D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609029866	1.250,00		107.834,61D
31/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0083	1609076758		9.213,09	98.621,52D
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 8821	21201.0006	2103244711		351,20	98.270,32D
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 119545	21201.0001	2103244712		2.123,00	96.147,32D
05/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3362	21301.0012	1609185689		1.253,06	94.894,26D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609111393	2.500,00		97.394,26D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609111394	2.500,00		99.894,26D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609111395	2.500,00		102.394,26D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609111396	2.400,00		104.794,26D
12/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2198	21301.0012	1609185691		573,63	104.220,63D
14/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609111457	500,00		104.720,63D
16/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2584	21201.0116	2103244712		5.982,20	98.738,43D
19/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609113884	2.500,00		101.238,43D
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0075	1609183516		188,54	101.049,89D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114006	2.500,00		103.549,89D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114007	2.500,00		106.049,89D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114008	2.400,00		108.449,89D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609115237	2.500,00		110.949,89D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114023	2.500,00		113.449,89D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114024	2.500,00		115.949,89D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114025	2.500,00		118.449,89D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114026	2.400,00		120.849,89D
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 57485	21201.0014	1609110921		768,00	120.081,89D
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	21201.0084	1609110922		405,46	119.676,43D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114046	2.500,00		122.176,43D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114049	2.500,00		124.676,43D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114050	2.500,00		127.176,43D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 13

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
29/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114051	2.400,00		129.576,43D
30/06/2023	VR REF SAQUE	11102.0002	1609114063	2.500,00		132.076,43D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121	21201.0088	2103244710		1.089,00	130.987,43D
07/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 500	21201.0124	2103252841		600,00	130.387,43D
19/07/2023	DEPOSITO	11102.0002	1609187189		2.500,00	127.887,43D
21/07/2023	PG FRETE CTE Nº 1113297	21201.0060	2103252842		350,66	127.536,77D
28/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 141	21201.0122	2103252841		1.800,00	125.736,77D
09/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9301	21201.0006	21		138,44	125.598,33D
08/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 01	21201.0142	38		534,00	125.064,33D
25/09/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	67	730,31		125.794,64D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 151	21201.0123	11		3.173,33	122.621,31D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9858	21201.0006	67		2.635,49	119.985,82D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	13		4,12	119.981,70D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	14		39,49	119.942,21D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	16		5,16	119.937,05D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	17		5,16	119.931,89D
03/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3456	21301.0012	18		762,47	119.169,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	44		1.400,00	117.769,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	45		1.300,00	116.469,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	46		1.100,00	115.369,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	47		800,00	114.569,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	48		1.100,00	113.469,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	49		200,00	113.269,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	50		400,00	112.869,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	51		200,00	112.669,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	52		100,00	112.569,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	53		1.900,00	110.669,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	54		2.000,00	108.669,42D
04/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	55		2.000,00	106.669,42D
05/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	56		600,00	106.069,42D
05/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	57		1.600,00	104.469,42D
05/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	58		1.500,00	102.969,42D
05/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	59		1.900,00	101.069,42D
06/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	60		1.900,00	99.169,42D
06/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	61		300,00	98.869,42D
06/10/2023	DEPOSITO	11102.0002	62		300,00	98.569,42D
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 03	21201.0023	36		1.068,00	97.501,42D
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 331	21201.0117	37		246,50	97.254,92D
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 122	21201.0143	38		400,00	96.854,92D
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 123	21201.0143	39		400,00	96.454,92D
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1755	21201.0152	108		800,00	95.654,92D
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	21201.0157	8		1.743,00	93.911,92D
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 680380	21201.0092	166		5.658,86	88.253,06D
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102032	21201.0075	167		540,71	87.712,35D
17/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1725	21201.0151	107		1.445,26	86.267,09D
26/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 957	21201.0159	166		200,00	86.067,09D
27/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 25635 - CARAJAS MATERIAL	42102.0021	2		28,90	86.038,19D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55499 - CARAJAS MATERIAL	42102.0021	6		29,90	86.008,29D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 968	21201.0159	74		1.500,00	84.508,29D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 973	21201.0159	75		1.242,00	83.266,29D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4321	21201.0158	76		841,59	82.424,70D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11101.0001 - CAIXA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	21201.0157	78		1.743,00	80.681,70D
05/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	21201.0156	3		5.834,90	74.846,80D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0117	68		560,26	74.286,54D
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 161	21201.0181	65		2.194,00	72.092,54D
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1186	21201.0178	61		3.400,00	68.692,54D
23/11/2023	PG FRETE CTE Nº 1222334	21201.0060	69		850,74	67.841,80D
24/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	21201.0157	70		1.743,00	66.098,80D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1343	21201.0179	68		1.198,00	64.900,80D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**173.780,31**	**108.879,51**	**64.900,80D**
Resumo da conta 11101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**45.799,27D**	**315.538,31**	**196.661,71**	**164.675,87D**
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					133.635,28D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428036		2.500,00	131.135,28D
02/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525428049		2.500,00	128.635,28D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428053		2.500,00	126.135,28D
02/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428057		1.500,00	124.635,28D
02/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428662		5,70	124.629,58D
02/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428665		11,40	124.618,18D
03/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428073		800,00	123.818,18D
03/01/2023	PG CONF. BOLETO - ERMERSON CRISTIAN GOMES	42102.0017	1525428659		2.000,00	121.818,18D
03/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428666		2,85	121.815,33D
04/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11201.0001	1525428675	13.720,00		135.535,33D
04/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1396	21201.0016	1525428658		5.000,00	130.535,33D
04/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 02	21201.0042	1525428661		276,00	130.259,33D
05/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11201.0001	1525428676	13.720,00		143.979,33D
06/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525428083		2.500,00	141.479,33D
06/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525428086		2.500,00	138.979,33D
06/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13391	21201.0004	1525428654		1.212,00	137.767,33D
06/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13334	21201.0004	1525428657		505,00	137.262,33D
09/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11201.0001	1525428677	9.450,00		146.712,33D
09/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428092		2.500,00	144.212,33D
09/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428095		1.500,00	142.712,33D
11/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	(diversas)	1525428678	4.281,50		146.993,83D
11/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428102		1.000,00	145.993,83D
11/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428106		1.500,00	144.493,83D
12/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525428114		2.500,00	141.993,83D
12/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525428121		2.500,00	139.493,83D
12/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428125		2.500,00	136.993,83D
12/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428129		2.400,00	134.593,83D
12/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0095	1525428625		1.782,34	132.811,49D
12/01/2023	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	42102.0017	1525428642		2.000,00	130.811,49D
13/01/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	1525428679	9.360,41		140.171,90D
13/01/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1660	(diversas)	1525428510		166,32	140.005,58D
13/01/2023	PG CONF. BOLETO - THERMOELETRICA	42102.0021	1525428531		9.360,41	130.645,17D
13/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0097	1525428570		1.540,00	129.105,17D
13/01/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1525428584		3.060,00	126.045,17D
13/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4176	21201.0007	1525428608		27.065,33	98.979,84D
13/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428669		5,95	98.973,89D
13/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428670		121,90	98.851,99D
16/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	1525428145		2.500,00	96.351,99D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 15

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
16/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428147		2.500,00	93.851,99D
16/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428151		1.000,00	92.851,99D
16/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0100	1525428491		3.600,00	89.251,99D
16/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428671		2,85	89.249,14D
17/01/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	42103.0006	1525414625		140,00	89.109,14D
17/01/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 12460	21301.0012	1525414895		560,01	88.549,13D
17/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428164		2.500,00	86.049,13D
17/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	1525428167		2.500,00	83.549,13D
17/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	1525428170		2.500,00	81.049,13D
17/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1525428437		1.217,06	79.832,07D
17/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0100	1525428454		4.300,00	75.532,07D
17/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428672		11,40	75.520,67D
18/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1525428283		1.288,06	74.232,61D
19/01/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525428680	20.173,60		94.406,21D
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 12/2022	21301.0004	1525414619		9.096,24	85.309,97D
19/01/2023	PG ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11302.0004	1525414672		102,42	85.207,55D
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2022	(diversas)	1525417755		82,69	85.124,86D
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2022	(diversas)	1525417774		83,40	85.041,46D
19/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428183		2.000,00	83.041,46D
19/01/2023	PG FRETE CTE Nº 599108	21201.0053	1525428266		550,00	82.491,46D
19/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428673		8,55	82.482,91D
20/01/2023	PG CONF. BOLETO - CENTRAL FÉLIX LOG	(diversas)	1525417738		320,77	82.162,14D
20/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0096	1525428246		735,84	81.426,30D
20/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525428674		8,55	81.417,75D
23/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428189		2.100,00	79.317,75D
23/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525428195		1.500,00	77.817,75D
23/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 503	21201.0064	1525428198		5.000,00	72.817,75D
23/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0098	1525428224		1.260,00	71.557,75D
24/01/2023	PG ALVARÁ 2023	42103.0001	1525415077		115,02	71.442,73D
24/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1608943380		2,85	71.439,88D
24/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	1608943381		2.500,00	68.939,88D
24/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	1608943382		931,23	68.008,65D
24/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0099	1608943383		797,76	67.210,89D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414638		39,49	67.171,40D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414654		4,12	67.167,28D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414657		5,16	67.162,12D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414659		4,12	67.158,00D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414661		5,16	67.152,84D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414662		39,49	67.113,35D
25/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1608943384		442,73	66.670,62D
26/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1608943385		5,70	66.664,92D
27/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1608943386		2,85	66.662,07D
30/01/2023	PG ALVARÁ 2023	42103.0001	1525415076		367,64	66.294,43D
30/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13519	21201.0004	1608943387		1.302,00	64.992,43D
30/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0098	1608943388		800,20	64.192,23D
31/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1608943393		2.500,00	61.692,23D
31/01/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1608943395		500,00	61.192,23D
31/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0016	1608943396		4.200,00	56.992,23D
01/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414007		2.500,00	54.492,23D
01/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414009		2.500,00	51.992,23D
01/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414010		1.000,00	50.992,23D
02/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414011		1.000,00	49.992,23D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 16

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
02/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0072	1525414042		900,00	49.092,23D
02/02/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 21027	21301.0012	1525414059		72,10	49.020,13D
03/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414013		2.400,00	46.620,13D
03/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414041		5,70	46.614,43D
03/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 769262	21201.0009	1525414044		297,21	46.317,22D
03/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 772905	21201.0009	1525414045		274,36	46.042,86D
03/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0099	1525414046		940,03	45.102,83D
06/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414012		1.800,00	43.302,83D
06/02/2023	PG CONF. BOLETO - PORTAL DE COMPRAS	42102.0017	1525414110		144,00	43.158,83D
07/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414083	5.060,00		48.218,83D
07/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	1525414084	2.320,00		50.538,83D
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	1525414047		4.520,00	46.018,83D
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0096	1525414048		2.189,71	43.829,12D
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0048	1525414104		5.200,00	38.629,12D
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1525414105		874,38	37.754,74D
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414015		2.500,00	35.254,74D
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414016		2.500,00	32.754,74D
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414017		1.500,00	31.254,74D
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525414049		191,84	31.062,90D
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525414050		49,91	31.012,99D
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525414051		67,30	30.945,69D
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525414106		102,50	30.843,19D
08/02/2023	PG TLL 2023	42103.0001	1525414107		134,43	30.708,76D
09/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414018		350,00	30.358,76D
10/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414082	850,00		31.208,76D
10/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414020		500,00	30.708,76D
10/02/2023	PG FRETE CTE Nº 608018	21201.0053	1525414052		224,00	30.484,76D
10/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1525414109		3.000,00	27.484,76D
13/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414081	660,00		28.144,76D
13/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414019		1.700,00	26.444,76D
13/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1525414053		174,60	26.270,16D
13/02/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525414116		96,62	26.173,54D
13/02/2023	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	42102.0017	1525414132		230,00	25.943,54D
14/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414079	315,00		26.258,54D
14/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	1525414080	24,00		26.282,54D
14/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414021		2.300,00	23.982,54D
14/02/2023	PG INSS MÊS 01/2023	21102.0001	1525414118		286,44	23.696,10D
14/02/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 01/2023	21301.0009	1525414119		31,02	23.665,08D
14/02/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7353	21301.0012	1525414120		1.386,09	22.278,99D
14/02/2023	PG FRETE CTE Nº 109627	21201.0059	1525414133		567,34	21.711,65D
15/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414039		2,85	21.708,80D
15/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414040		121,90	21.586,90D
15/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1525414054		587,00	20.999,90D
15/02/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	42103.0006	1525414063		65,00	20.934,90D
15/02/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	42103.0006	1525414065		56,00	20.878,90D
15/02/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525414117		289,39	20.589,51D
15/02/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1525414121		1.000,00	19.589,51D
15/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 63289	21201.0134	1525414138		134,00	19.455,51D
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414022		2.500,00	16.955,51D
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414023		2.500,00	14.455,51D
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414024		2.500,00	11.955,51D
16/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414025		2.000,00	9.955,51D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 17

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
16/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414037		2,85	9.952,66D
16/02/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	1525414055		702,33	9.250,33D
16/02/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525414128		1.551,87	7.698,46D
17/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414077	16.900,00		24.598,46D
17/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414078	4.800,00		29.398,46D
17/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414038		2,85	29.395,61D
17/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1525414056		580,65	28.814,96D
22/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414026		2.200,00	26.614,96D
22/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414027		2.250,00	24.364,96D
22/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414028		2.500,00	21.864,96D
22/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414029		2.000,00	19.864,96D
22/02/2023	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	42102.0017	1525414057		800,00	19.064,96D
23/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414030		200,00	18.864,96D
23/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414036		11,40	18.853,56D
23/02/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 01/2023	(diversas)	1525414058		12.552,48	6.301,08D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414067		4,12	6.296,96D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414068		39,49	6.257,47D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414069		5,16	6.252,31D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414070		4,12	6.248,19D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414071		39,49	6.208,70D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525414072		5,16	6.203,54D
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - WIKE MATERIAL	42102.0021	1525414129		672,43	5.531,11D
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - ELIZIANA DOMINGOS	42102.0017	1525414130		384,98	5.146,13D
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - VIOPEX TRANSPORTES	42102.0031	1525414139		121,44	5.024,69D
24/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414031		1.500,00	3.524,69D
27/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	1525414073	4.200,00		7.724,69D
27/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525414076	855,00		8.579,69D
27/02/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525414032		1.100,00	7.479,69D
27/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414035		11,40	7.468,29D
27/02/2023	PG IPVA 2023	42103.0002	1525414131		197,44	7.270,85D
28/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525414033		2.400,00	4.870,85D
28/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525414034		2,85	4.868,00D
01/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525414628		85,46	4.782,54D
01/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 419	21301.0012	1525414893		128,99	4.653,55D
01/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426818		2,85	4.650,70D
02/03/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525414601		254,59	4.396,11D
02/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426820		2,85	4.393,26D
03/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	1525414149		152,00	4.241,26D
03/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426821		2,85	4.238,41D
06/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426835	23.820,00		28.058,41D
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4177	(diversas)	1525414885		1.103,62	26.954,79D
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8611	21301.0012	1525414899		266,52	26.688,27D
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6963	(diversas)	1525414902		1.619,31	25.068,96D
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 471896, 471895	21301.0012	1525414983		2.268,70	22.800,26D
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 115892	21301.0012	1525415075		287,61	22.512,65D
07/03/2023	PG CONF. BOLETO - JUÁ GASES E EXTINTORES	42102.0029	1525414147		360,00	22.152,65D
07/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525414155		189,83	21.962,82D
07/03/2023	PG CONF. RECIBO PHOTOPRINT	42102.0020	1525414157		120,00	21.842,82D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426822		2.500,00	19.342,82D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426826		2.500,00	16.842,82D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426827		2.500,00	14.342,82D
07/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426828		2.000,00	12.342,82D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 18

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
07/03/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525426837		97,58	12.245,24D
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 324346	21201.0076	1525426838		600,43	11.644,81D
07/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 176	21301.0012	1525426842		110,56	11.534,25D
07/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1525426848		430,07	11.104,18D
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 225	21201.0066	1525426864		1.800,00	9.304,18D
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 224	21201.0066	1525426866		900,00	8.404,18D
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525414631		160,83	8.243,35D
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525414632		85,48	8.157,87D
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525426815		99,89	8.057,98D
08/03/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525426845		96,62	7.961,36D
08/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 532	21201.0064	1525426862		5.000,00	2.961,36D
08/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0078	1525426863		1.000,00	1.961,36D
10/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426846	9.920,00		11.881,36D
10/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 65631	21201.0134	1525417732		134,00	11.747,36D
10/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426829		2.500,00	9.247,36D
10/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525426830		2.100,00	7.147,36D
10/03/2023	PG SEFAZ	42103.0006	1525426851		494,03	6.653,33D
10/03/2023	PG CONF. BOLETO - JOÃO LUCAS BARROS	42102.0017	1525426852		650,00	6.003,33D
13/03/2023	PG IPVA	42103.0002	1525414146		193,40	5.809,93D
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13703	(diversas)	1525414151		1.325,72	4.484,21D
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2714032023	21201.0056	1525417822		110,00	4.374,21D
14/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525426831		450,00	3.924,21D
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1525426850		548,83	3.375,38D
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0078	1525426853		1.000,00	2.375,38D
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1525426854		116,88	2.258,50D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426847		121,90	2.136,60D
15/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 73908	21201.0075	1525426855		223,67	1.912,93D
16/03/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1525417730		59,42	1.853,51D
16/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525426834		1.000,00	853,51D
21/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525426832		200,00	653,51D
27/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525426833		250,00	403,51D
28/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 20426	21201.0021	1525426856		19,50	384,01D
28/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	21201.0072	1525426859		39,40	344,61D
29/03/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS	42102.0029	1525426857		2,50	342,11D
29/03/2023	PG CONF. BOLETO - CASA BORGES	42102.0029	1525426860		18,00	324,11D
31/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525426861		71,92	252,19D
03/04/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	1525556869		100,00	152,19D
04/04/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1525556875	1.625,00		1.777,19D
04/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	1525556877		1.650,00	127,19D
06/04/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1525556876	650,00		777,19D
06/04/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525556878		500,00	277,19D
06/04/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525556879		140,00	137,19D
10/04/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	1525556880		100,00	37,19D
14/04/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	1525556883	3,38		40,57D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556881		40,57	0,00
15/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0031	1609029597	128.003,38		128.003,38D
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	1609029608		89.191,41	38.811,97D
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029626		2.500,00	36.311,97D
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029627		2.500,00	33.811,97D
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029628		2.500,00	31.311,97D
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029629		2.400,00	28.911,97D
15/05/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	1609029654		716,37	28.195,60D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 19

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
15/05/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	1609029656		716,37	27.479,23D
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029657		121,90	27.357,33D
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029660		81,33	27.276,00D
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 896	21201.0108	1609029700		25.000,00	2.276,00D
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 39897	21201.0011	1609029701		2.275,00	1,00D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029611	20.735,00		20.736,00D
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029631		2.500,00	18.236,00D
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029632		2.500,00	15.736,00D
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029633		2.500,00	13.236,00D
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029634		2.400,00	10.836,00D
16/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/1	21201.0049	1609029719		4.625,00	6.211,00D
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609029720		5.760,00	451,00D
16/05/2023	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	42102.0020	1609029754		350,00	101,00D
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609030064		100,00	1,00D
17/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029612	7.312,55		7.313,55D
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1609029721		108,00	7.205,55D
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609029725		6.270,00	935,55D
17/05/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1609029784		254,59	680,96D
17/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	1609030095		679,96	1,00D
18/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029613	9.801,48		9.802,48D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609029728		68,50	9.733,98D
18/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81426	21201.0075	1609029730		1.199,60	8.534,38D
18/05/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	71203.0005	1609029733		68,00	8.466,38D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609029735		5.200,00	3.266,38D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0106	1609029766		2.300,00	966,38D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609030065		105,50	860,88D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609030066		49,88	811,00D
18/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	1609030092		730,00	81,00D
18/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	1609030094		80,00	1,00D
19/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029614	13.720,00		13.721,00D
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029635		2.500,00	11.221,00D
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029636		2.500,00	8.721,00D
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029637		2.500,00	6.221,00D
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029638		2.400,00	3.821,00D
19/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	1609029737		3.600,00	221,00D
19/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	1609030089		150,00	71,00D
19/05/2023	PG CONF. BOLETO - COSAMPA	42102.0031	1609030091		70,00	1,00D
22/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029615	20.731,30		20.732,30D
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029639		2.500,00	18.232,30D
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029640		2.500,00	15.732,30D
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029641		2.500,00	13.232,30D
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029642		2.400,00	10.832,30D
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029643		1.400,00	9.432,30D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609029740		35,00	9.397,30D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609029742		114,00	9.283,30D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	1609029747		1.499,50	7.783,80D
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 481	21201.0063	1609029778		352,80	7.431,00D
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9905	21201.0133	1609029779		580,00	6.851,00D
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	21201.0045	1609030080		650,00	6.201,00D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0143	1609030081		960,00	5.241,00D
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO WILSON	71202.0011	1609030083		120,00	5.121,00D
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	42102.0031	1609030084		120,00	5.001,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 20

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	42102.0021	1609030086		5.000,00	1,00D
23/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029616	763,80		764,80D
23/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0053	1609029780		361,80	403,00D
23/05/2023	PG CONF. BOLETO - LINDINALDO QUEIROZ	71203.0009	1609030078		402,00	1,00D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029617	14.400,19		14.401,19D
24/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609029624	3.115,00		17.516,19D
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029645		2.500,00	15.016,19D
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029646		2.500,00	12.516,19D
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029647		2.500,00	10.016,19D
24/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029648		2.400,00	7.616,19D
24/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029661		5,80	7.610,39D
24/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609029744		3.111,50	4.498,89D
24/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1233	21201.0094	1609029748		589,21	3.909,68D
24/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 367714	21201.0090	1609029781		470,00	3.439,68D
24/05/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	42102.0031	1609030077		30,00	3.409,68D
25/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029663		14,50	3.395,18D
25/05/2023	PG CONF. BOLETO - APARECIDO FRANCISCO	71103.0009	1609030074		80,00	3.315,18D
26/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029649		200,00	3.115,18D
26/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82469	21201.0075	1609029651		328,79	2.786,39D
26/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029652		2.500,00	286,39D
26/05/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023	21207.0001	1609029698		84,68	201,71D
26/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130123 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	1609030071		100,00	101,71D
26/05/2023	PG CONF. BOLETO - RONILDO FERREIRA	42102.0031	1609030073		60,00	41,71D
29/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609029622	500,00		541,71D
29/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609029623	900,00		1.441,71D
29/05/2023	VR REF DEV. DE ADIANTAMENTO	11301.0106	1609029653	2.300,00		3.741,71D
29/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029664		11,60	3.730,11D
29/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82748	21201.0075	1609029679		239,32	3.490,79D
29/05/2023	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	42102.0029	1609029697		300,00	3.190,79D
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609029752		1.872,11	1.318,68D
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609030067		477,00	841,68D
30/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029620	374,27		1.215,95D
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	(diversas)	1609029681		960,29	255,66D
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0075	1609029683		209,66	46,00D
30/05/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS - JOSE ERIVANIO BEZERRA	71102.0012	1609030068		15,00	31,00D
30/05/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	42102.0031	1609030069		30,00	1,00D
31/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609029621	400,90		401,90D
31/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029678		2,90	399,00D
31/05/2023	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	42102.0020	1609029755		350,00	49,00D
31/05/2023	PG RPA MÊS 05/2023	21203.0001	1609029756		48,00	1,00D
01/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109133	150,00		151,00D
01/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14157 - ERICLAUDIO VIEIRA	42102.0024	1609109127		150,00	1,00D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109134	834,09		835,09D
02/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110382	150,00		985,09D
02/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 079479 - G&C COMERCIO DE COMBU	71203.0009	1609109128		200,00	785,09D
02/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609109129		771,50	13,59D
06/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110383	350,00		363,59D
06/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110384	2.351,00		2.714,59D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 21

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	1609110816	126.174,88		128.889,47D
06/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1609109130		350,00	128.539,47D
06/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609109131		2.351,00	126.188,47D
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110377		2.500,00	123.688,47D
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	1609110378		2.500,00	121.188,47D
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110379		2.400,00	118.788,47D
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110380		2.500,00	116.288,47D
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1609110386		91,77	116.196,70D
07/06/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	21101.0002	1609110387		134,87	116.061,83D
07/06/2023	PG SEFAZ	42103.0006	1609110401		192,52	115.869,31D
07/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0143	1609110405		960,00	114.909,31D
07/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0075	1609110414		2.054,04	112.855,27D
07/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 74	21201.0137	1609110419		1.000,00	111.855,27D
07/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609110427		1.426,50	110.428,77D
07/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609110430		1.990,00	108.438,77D
07/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 39936 - RMC COMERCIO DE ALIME	71202.0011	1609110439		435,45	108.003,32D
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110458		56,38	107.946,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110466		2.500,00	105.446,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110468		2.500,00	102.946,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110469		2.500,00	100.446,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110470		2.400,00	98.046,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110471		1.000,00	97.046,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110472		1.250,00	95.796,94D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110473		1.250,00	94.546,94D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO EXPRESS	42102.0031	1609110474		682,00	93.864,94D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA DA CONCEIÇÃO	71203.0005	1609110477		143,00	93.721,94D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2200	21201.0065	1609110478		5.500,00	88.221,94D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	42102.0029	1609110483		2.268,00	85.953,94D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110485		1.828,26	84.125,68D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110486		2.374,21	81.751,47D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110487		487,22	81.264,25D
09/06/2023	PG FRETE CTE Nº 1112	21201.0094	1609110488		239,11	81.025,14D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1983	21201.0094	1609110489		381,05	80.644,09D
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110490		1.200,00	79.444,09D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 70	21201.0045	1609110491		600,00	78.844,09D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	1609110492		650,00	78.194,09D
09/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110493		100,00	78.094,09D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609110495		4.500,00	73.594,09D
09/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110496		100,00	73.494,09D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	42102.0029	1609110497		101,70	73.392,39D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	21201.0027	1609110825		2.150,00	71.242,39D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	42102.0031	1609110835		1.250,00	69.992,39D
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110498		2.500,00	67.492,39D
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110499		2.500,00	64.992,39D
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110500		2.500,00	62.492,39D
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110501		2.400,00	60.092,39D
12/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	1609110502		55.276,67	4.815,72D
12/06/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	1609110503		710,55	4.105,17D
12/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	42102.0024	1609110504		100,00	4.005,17D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 22

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	(diversas)	1609110505		247,00	3.758,17D
12/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	71102.0013	1609110506		70,00	3.688,17D
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 40705	21201.0011	1609110507		1.311,00	2.377,17D
12/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1609110508		70,00	2.307,17D
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121045	21201.0001	1609110509		2.306,17	1,00D
13/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109153	4.036,00		4.037,00D
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	71203.0010	1609110512		40,00	3.997,00D
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1609110513		60,00	3.937,00D
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	42102.0020	1609110514		720,00	3.217,00D
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28628	21201.0027	1609110515		395,00	2.822,00D
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 624	21201.0010	1609110516		2.356,00	466,00D
13/06/2023	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	42102.0029	1609110517		450,00	16,00D
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	1609110519		15,00	1,00D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109155	45.082,90		45.083,90D
14/06/2023	VR REF SAQUE - COMPRA CARRO	11101.0001	1609110521		35.000,00	10.083,90D
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110522		2.500,00	7.583,90D
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110523		2.500,00	5.083,90D
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110524		2.500,00	2.583,90D
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110525		2.400,00	183,90D
14/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110542		2,90	181,00D
14/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110543		100,00	81,00D
14/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1609110544		80,00	1,00D
15/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109156	1.862,60		1.863,60D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110839		11,60	1.852,00D
15/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609110841		1.724,50	127,50D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110884		126,50	1,00D
16/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0031	1609109158	356.960,31		356.961,31D
16/06/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO PADRE CICERO	71203.0009	1609110549		60,00	356.901,31D
16/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110550		500,00	356.401,31D
16/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	1609110551		21,75	356.379,56D
19/06/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	21204.0001	1609109162	21.754,88		378.134,44D
19/06/2023	PG INSS MÊS 05/2023	21102.0001	1609029563		1.217,30	376.917,14D
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2059	21301.0012	1609109121		920,68	375.996,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110534		2.500,00	373.496,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110535		2.500,00	370.996,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110536		2.500,00	368.496,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110537		2.400,00	366.096,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110538		2.500,00	363.596,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110539		2.500,00	361.096,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110540		2.500,00	358.596,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110541		2.400,00	356.196,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110553		2.500,00	353.696,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110554		2.500,00	351.196,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110555		2.500,00	348.696,46D
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110556		2.400,00	346.296,46D
19/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	1609110560		289.923,75	56.372,71D
19/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110568		11,60	56.361,11D
19/06/2023	PG ICMS MÊS 06/2023	21301.0001	1609110571		1.672,31	54.688,80D
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120547/120548	21301.0012	1609110574		913,93	53.774,87D
19/06/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	21301.0013	1609110575		34,69	53.740,18D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110577		10.200,00	43.540,18D
19/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 022929 - ERICLAUDIO VIEIRA	42102.0024	1609110579		200,00	43.340,18D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 23

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
19/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211853 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1609110580		450,00	42.890,18D
19/06/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	(diversas)	1609110581		3.000,00	39.890,18D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110582		2.279,57	37.610,61D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110585		2.319,00	35.291,61D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110587		4.250,00	31.041,61D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 576	21201.0064	1609110591		3.000,00	28.041,61D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609110594		4.340,00	23.701,61D
19/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110596		150,00	23.551,61D
19/06/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	21101.0002	1609110599		314,11	23.237,50D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1609110800		110,00	23.127,50D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 84781	21201.0075	1609110806		2.124,86	21.002,64D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 85890	11301.0149	1609110807		1.027,02	19.975,62D
19/06/2023	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	42102.0021	1609110808		5.100,00	14.875,62D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/2	21201.0049	1609110809		4.625,00	10.250,62D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/1	21201.0049	1609110810		4.506,90	5.743,72D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/1	21201.0049	1609110811		4.411,80	1.331,92D
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120084	21301.0012	1609110941		1.330,92	1,00D
20/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109164	4.300,69		4.301,69D
20/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109166	86.699,93		91.001,62D
20/06/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 05/2023	21301.0004	1609029564		25.925,36	65.076,26D
20/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 01	21301.0012	1609109122		953,51	64.122,75D
20/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609110601		40.000,00	24.122,75D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110603		2.500,00	21.622,75D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110604		2.500,00	19.122,75D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110605		2.500,00	16.622,75D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110606		2.400,00	14.222,75D
20/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110608		300,00	13.922,75D
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0075	1609110609		1.027,02	12.895,73D
20/06/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA DA S	71203.0005	1609110612		1.837,23	11.058,50D
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 566	21201.0063	1609110614		94,00	10.964,50D
20/06/2023	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	42102.0017	1609110616		550,00	10.414,50D
20/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609110617		413,50	10.001,00D
20/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0136	1609110618		10.000,00	1,00D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109167	13.626,16		13.627,16D
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110620		2.500,00	11.127,16D
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110621		2.500,00	8.627,16D
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110622		2.500,00	6.127,16D
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110623		2.400,00	3.727,16D
21/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	1609110624		77,20	3.649,96D
21/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1609110626		60,00	3.589,96D
21/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121389	21201.0001	1609110628		1.229,96	2.360,00D
21/06/2023	PG CONF. BOLETO - AQUARELA	42102.0017	1609110629		187,00	2.173,00D
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110632		2.172,00	1,00D
22/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109168	24.334,80		24.335,80D
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110633		2.500,00	21.835,80D
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110634		2.500,00	19.335,80D
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110635		2.500,00	16.835,80D
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110636		2.400,00	14.435,80D
22/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110637		34,80	14.401,00D
22/06/2023	PG CONF. BOLETO - AMARO CEZAR	42102.0024	1609110638		200,00	14.201,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 24

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
22/06/2023	PG CONF. BOLETO YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	(diversas)	1609110640		9.000,00	5.201,00D
22/06/2023	PG CONF. BOLETO - GIRLENE MARCOS	71203.0010	1609110641		600,00	4.601,00D
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110642		4.600,00	1,00D
23/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109169	25.551,60		25.552,60D
23/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110644		11,60	25.541,00D
23/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	71203.0010	1609110645		40,00	25.501,00D
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609110647		9.100,00	16.401,00D
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82	21201.0082	1609110648		4.800,00	11.601,00D
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR CICERO DAILTON	11301.0142	1609110649		10.000,00	1.601,00D
23/06/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE ACACIO	42102.0017	1609110654		1.500,00	101,00D
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR LILIAN MOREIRA	11301.0142	1609110655		100,00	1,00D
26/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109170	9.911,60		9.912,60D
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110656		2.500,00	7.412,60D
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110657		2.500,00	4.912,60D
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110658		2.500,00	2.412,60D
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110659		2.400,00	12,60D
26/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110660		11,60	1,00D
27/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109171	4.901,60		4.902,60D
27/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110661		11,60	4.891,00D
27/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	71102.0013	1609110662		252,00	4.639,00D
27/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	71102.0013	1609110664		58,00	4.581,00D
27/06/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO TOP CARIRI	71203.0009	1609110665		350,00	4.231,00D
27/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110666		150,00	4.081,00D
27/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609110667		660,00	3.421,00D
27/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0147	1609110940		3.420,00	1,00D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109172	2.293,99		2.294,99D
28/06/2023	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	42102.0037	1609110668		455,00	1.839,99D
28/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110670		967,48	872,51D
28/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609110671		871,51	1,00D
29/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109173	20.374,58		20.375,58D
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110672		2.500,00	17.875,58D
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110673		2.500,00	15.375,58D
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110674		2.500,00	12.875,58D
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110676		2.400,00	10.475,58D
29/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609110737		11,60	10.463,98D
29/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38140 - ASSAI ATACADISTA	71202.0011	1609110738		270,38	10.193,60D
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0119	1609110739		261,00	9.932,60D
29/06/2023	PG CONF. BOLETO - CRISTIANO DOS SANTOS	42102.0017	1609110740		31,60	9.901,00D
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR JOSE DAIZIO	11301.0142	1609110741		9.900,00	1,00D
30/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609109174	16.646,97		16.647,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110742		1.250,00	15.397,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110744		1.250,00	14.147,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110745		1.250,00	12.897,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110746		1.250,00	11.647,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110747		2.500,00	9.147,97D
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609110748		2.400,00	6.747,97D
30/06/2023	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	42102.0037	1609110749		1.774,36	4.973,61D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 24924	21201.0057	1609110751		4.387,61	586,00D
30/06/2023	PG MATERIAL DECONSUMO - GÁS DE COZINHA	42102.0021	1609110762		105,00	481,00D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 128552	21201.0014	1609110772		180,00	301,00D
30/06/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	1609110786		300,00	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 25

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187444	11.568,52		11.569,52D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187472		2.500,00	9.069,52D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187473		2.500,00	6.569,52D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187474		2.500,00	4.069,52D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187475		2.400,00	1.669,52D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187513		49,90	1.619,62D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187514		66,48	1.553,14D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187515		78,31	1.474,83D
03/07/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	21101.0002	1609187518		130,38	1.344,45D
03/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187599		40,00	1.304,45D
03/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 217494 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1609187606		350,00	954,45D
03/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609187613		676,48	277,97D
03/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609187614		105,00	172,97D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187645		71,97	101,00D
03/07/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO SÃO JOÃO	42102.0024	1609187649		100,00	1,00D
04/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187445	5.783,60		5.784,60D
04/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187520		11,60	5.773,00D
04/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187601		40,00	5.733,00D
04/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 87724	21201.0075	1609187654		332,00	5.401,00D
04/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	21201.0082	1609187655		2.400,00	3.001,00D
04/07/2023	PG CONF. BOLETO - RAIMUNDO GOMES	42102.0017	1609187656		3.000,00	1,00D
05/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187446	26.566,07		26.567,07D
05/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187476		2.500,00	24.067,07D
05/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187477		2.000,00	22.067,07D
05/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187521		17,40	22.049,67D
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1609187523		99,89	21.949,78D
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187602		40,00	21.909,78D
05/07/2023	VR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO	21204.0001	1609187657		21.754,88	154,90D
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	42102.0020	1609187658		153,90	1,00D
06/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187447	8.968,17		8.969,17D
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187479		2.500,00	6.469,17D
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187480		2.500,00	3.969,17D
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187481		2.500,00	1.469,17D
06/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187604		40,00	1.429,17D
06/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609187661		46,00	1.383,17D
06/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134044 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	1609187662		250,00	1.133,17D
06/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 113459	21201.0126	1609187664		832,26	300,91D
06/07/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	42102.0021	1609187667		130,00	170,91D
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187670		69,91	101,00D
06/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 559404 - AEROPOSTO	42102.0024	1609187673		100,00	1,00D
07/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187448	170,00		171,00D
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - AUTOTÁTICA	42101.0003	1609187677		120,00	51,00D
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	42102.0031	1609187681		50,00	1,00D
10/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187449	14.077,68		14.078,68D
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187482		2.500,00	11.578,68D
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187483		2.500,00	9.078,68D
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187484		2.500,00	6.578,68D
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187485		2.400,00	4.178,68D
10/07/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	1609187590		736,90	3.441,78D
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1609187591		99,89	3.341,89D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	42102.0021	1609187592		2.000,00	1.341,89D
10/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 21659	21201.0021	1609187593		99,00	1.242,89D
10/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0128	1609187594		660,00	582,89D
10/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134462 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	1609187595		450,00	132,89D
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187596		40,00	92,89D
10/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1609187597		91,89	1,00D
11/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187450	7.700,00		7.701,00D
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187486		2.500,00	5.201,00D
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187487		2.500,00	2.701,00D
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187488		2.000,00	701,00D
11/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 142	21201.0125	1609187589		700,00	1,00D
12/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187451	2.657,90		2.658,90D
12/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14022	(diversas)	1609187571		1.340,20	1.318,70D
12/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	71203.0001	1609187581		78,76	1.239,94D
12/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	71203.0001	1609187582		46,28	1.193,66D
12/07/2023	PG ENERGIA MÊS 07/2023	71203.0001	1609187583		87,66	1.106,00D
12/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81	21201.0045	1609187585		1.050,00	56,00D
12/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187587		40,00	16,00D
12/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609187588		15,00	1,00D
13/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187452	4.360,55		4.361,55D
13/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187567		8,70	4.352,85D
13/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134696 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	1609187573		400,00	3.952,85D
13/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/1	21201.0090	1609187578		1.043,25	2.909,60D
13/07/2023	PG CONF. BOLETO - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	1609187579		400,00	2.509,60D
13/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 23475	(diversas)	1609187580		2.508,60	1,00D
14/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187434	5.000,00		5.001,00D
14/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187453	1.871,83		6.872,83D
14/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187565		8,70	6.864,13D
14/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187566		126,50	6.737,63D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187568		4,12	6.733,51D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187569		39,49	6.694,02D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187570		5,16	6.688,86D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	1609187574		913,06	5.775,80D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - RAMON ARAUJO MARIANO	42102.0021	1609187575		734,80	5.041,00D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	42102.0017	1609187576		40,00	5.001,00D
14/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	21201.0121	1609187577		5.000,00	1,00D
17/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187316	1.000,00		1.001,00D
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187454	1.079,00		2.080,00D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187489		1.250,00	830,00D
17/07/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO RI PETROLEO	42102.0024	1609187558		100,00	730,00D
17/07/2023	PG CONF. BOLETO - IMPRIMA JUAZEIRO	42102.0020	1609187563		69,00	661,00D
17/07/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 07/2023	11302.0001	1609187564		660,00	1,00D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187455	208,37		209,37D
18/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 223309 - ASA BRANCA	71203.0009	1609187555		208,37	1,00D
19/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187315	4.650,00		4.651,00D
19/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/3	21201.0049	1609187553		4.625,00	26,00D
20/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187456	250,90		276,90D
20/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187549		2,90	274,00D
20/07/2023	PG CONF. BOLETO - W L DEPÓSTIO DE CONSTRUÇÃO	42102.0029	1609187550		273,00	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 27

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187314	9.650,00		9.651,00D
21/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187457	671,18		10.322,18D
21/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 129673	21201.0014	1609187543		629,80	9.692,38D
21/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9543	11301.0261	1609187546		5.100,00	4.592,38D
21/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/2	21201.0049	1609187547		4.506,90	85,48D
24/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187310	550,00		635,48D
24/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187311	10.000,00		10.635,48D
24/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	1609187468		634,48	10.001,00D
24/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	1609187542		10.000,00	1,00D
25/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	1609187462	550,00		551,00D
25/07/2023	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	42102.0017	1609187541		550,00	1,00D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	1609187465	84,49		85,49D
26/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	1609187466	119.315,36		119.400,85D
26/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187184		1.685,00	117.715,85D
26/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	1609187470		115.011,81	2.704,04D
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - CLEIDESON ALVES DA CRUZ	42101.0003	1609187539		704,60	1.999,44D
26/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 88605	(diversas)	1609187540		1.998,44	1,00D
27/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187459	20.814,37		20.815,37D
27/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187185		10.300,00	10.515,37D
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187492		2.500,00	8.015,37D
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187493		2.500,00	5.515,37D
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187494		2.500,00	3.015,37D
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187495		2.400,00	615,37D
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	1609187535		16,65	598,72D
27/07/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES	42102.0017	1609187536		70,80	527,92D
27/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 30610 - WMS SUPERMERCADOS	(diversas)	1609187538		526,92	1,00D
28/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187460	22.950,00		22.951,00D
28/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187186		2.250,00	20.701,00D
28/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187187		320,00	20.381,00D
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187496		2.500,00	17.881,00D
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187497		2.500,00	15.381,00D
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187498		2.500,00	12.881,00D
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187500		2.400,00	10.481,00D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - ARCO-ÍRIS INFORTMÁTICA	42102.0029	1609187529		80,00	10.401,00D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	1609187530		300,00	10.101,00D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - LUCAS MATHEUS	42102.0017	1609187532		100,00	10.001,00D
28/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	1609187533		10.000,00	1,00D
31/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609187461	27.733,16		27.734,16D
31/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1609187188		1.060,00	26.674,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187502		2.500,00	24.174,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187503		2.500,00	21.674,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187504		2.500,00	19.174,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187505		2.500,00	16.674,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187506		2.500,00	14.174,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187507		2.500,00	11.674,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187508		2.400,00	9.274,16D
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187509		2.400,00	6.874,16D
31/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 07/2023	71203.0001	1609187511		46,28	6.827,88D
31/07/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	1609187524		1.684,50	5.143,38D
31/07/2023	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	21101.0001	1609187525		645,66	4.497,72D
31/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/2	21201.0049	1609187527		4.411,80	85,92D
31/07/2023	PG ENERGIA MÊS 06/2023	71203.0001	1609187528		84,92	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 28

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	66	10.271,60		10.272,60D
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	68		2.500,00	7.772,60D
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	69		2.500,00	5.272,60D
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	70		2.500,00	2.772,60D
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	71		2.400,00	372,60D
01/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	72		11,60	361,00D
01/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	74		300,00	61,00D
01/08/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON ARAÚJO	42102.0031	75		60,00	1,00D
02/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	12	12.096,46		12.097,46D
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		2.500,00	9.597,46D
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	7.097,46D
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	4.597,46D
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.400,00	2.197,46D
02/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		11,60	2.185,86D
02/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 77587	21201.0134	11		134,00	2.051,86D
02/08/2023	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	21101.0001	13		2.050,86	1,00D
03/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	9	12.817,41		12.818,41D
03/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/4	21201.0049	1		4.625,00	8.193,41D
03/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		23,20	8.170,21D
03/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 130225	21201.0014	11		69,21	8.101,00D
03/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 2243	(diversas)	13		5.600,00	2.501,00D
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	1,00D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	8	1.708,95		1.709,95D
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 226534 - AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	42102.0024	1		278,39	1.431,56D
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 231407 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	4		100,00	1.331,56D
07/08/2023	PG TAXA JUCEC	42103.0006	5		56,00	1.275,56D
07/08/2023	PG FGTS MÊS 07/2023	21102.0002	6		314,97	960,59D
07/08/2023	PG TAXA JUCEC	42103.0006	7		65,00	895,59D
07/08/2023	PG CREA-CE	42103.0006	9		254,59	641,00D
07/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	12		40,00	601,00D
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		200,00	401,00D
07/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	15		400,00	1,00D
08/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	4	340,00		341,00D
08/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0019	5		48,00	293,00D
08/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	6		292,00	1,00D
09/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0031	12	191.389,29		191.390,29D
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	188.890,29D
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	186.390,29D
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	183.890,29D
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.400,00	181.490,29D
09/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	13		172.859,29	8.631,00D
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.000,00	6.631,00D
09/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	15		6.450,00	181,00D
09/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	42102.0031	16		180,00	1,00D
10/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	6	172.859,43		172.860,43D
10/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040509 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	1		100,00	172.760,43D
10/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 440581 - JUAÇO PETRÓLEO	42102.0024	3		500,00	172.260,43D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	169.760,43D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	167.260,43D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 29

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	164.760,43D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.400,00	162.360,43D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	11		23,00	162.337,43D
10/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	13		155.505,21	6.832,22D
10/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	14		110,00	6.722,22D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		1.000,00	5.722,22D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		3.500,00	2.222,22D
10/08/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	18		710,56	1.511,66D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	42102.0017	19		152,00	1.359,66D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - GALPÃO	42102.0021	20		102,39	1.257,27D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	21		1.000,00	257,27D
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	22		219,28	37,99D
10/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	23		36,99	1,00D
11/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	21	6.322,24		6.323,24D
11/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	22	14.943,78		21.267,02D
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/1	21201.0091	1		2.676,00	18.591,02D
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/2	21201.0090	2		1.044,25	17.546,77D
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	23		2.500,00	15.046,77D
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	24		2.500,00	12.546,77D
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	25		2.500,00	10.046,77D
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	26		2.400,00	7.646,77D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	28		4,12	7.642,65D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	29		39,49	7.603,16D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	30		5,16	7.598,00D
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	21201.0121	31		4.000,00	3.598,00D
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1062	(diversas)	32		2.900,00	698,00D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA LÚCIA GOMES	42102.0017	33		100,00	598,00D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	42102.0031	34		120,00	478,00D
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16506	21201.0138	35		477,00	1,00D
14/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	5	5.363,67		5.364,67D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5019 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	42102.0022	1		93,00	5.271,67D
14/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	6		5,80	5.265,87D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	7		2.008,41	3.257,46D
14/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 606	21201.0064	8		3.000,00	257,46D
14/08/2023	PG FRETE CTE Nº 4216	21201.0094	9		126,46	131,00D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ JUCILAN DA SILVA	42102.0017	11		130,00	1,00D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	7	10.175,09		10.176,09D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041424 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	2		100,00	10.076,09D
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	7.576,09D
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	5.076,09D
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	2.576,09D
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.400,00	176,09D
15/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		11,60	164,49D
15/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		126,50	37,99D
15/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	15		36,99	1,00D
16/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0037	7	32.007,00		32.008,00D
16/08/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	11302.0001	1		919,75	31.088,25D
16/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	3		11,60	31.076,65D
16/08/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	11302.0001	4		702,70	30.373,95D
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	5		63,13	30.310,82D
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	6		30.000,00	310,82D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 30

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
16/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	42102.0017	8		105,00	205,82D
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	9		198,38	7,44D
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	21201.0136	10		6,44	1,00D
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	9	3.547,25		3.548,25D
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	10	63,13		3.611,38D
17/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	11		300,00	3.311,38D
17/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	12		52,38	3.259,00D
17/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 130909	21201.0014	14		258,00	3.001,00D
17/08/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	(diversas)	15		3.000,00	1,00D
18/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	4	30.517,98		30.518,98D
18/08/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2023	21301.0004	1		28.436,18	2.082,80D
18/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	5		11,60	2.071,20D
18/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		200,00	1.871,20D
18/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		1.000,00	871,20D
18/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	9		740,00	131,20D
18/08/2023	PG CONF. BOLETO - MAXWELL PARIZ XAVIER	42102.0017	11		37,20	94,00D
18/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16522	21201.0138	12		93,00	1,00D
21/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	10	19.476,03		19.477,03D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/3	21201.0049	2		4.506,90	14.970,13D
21/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	12.470,13D
21/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	9.970,13D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	14		47,00	9.923,13D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	15		60,00	9.863,13D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	16		52,50	9.810,63D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 95	21201.0082	17		5.260,00	4.550,63D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16531	21201.0138	18		1.050,00	3.500,63D
21/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	19		99,63	3.401,00D
21/08/2023	PG AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	20		500,00	2.901,00D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1074	21201.0108	21		2.900,00	1,00D
22/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	7	10.410,20		10.411,20D
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	7.911,20D
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	5.411,20D
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	2.911,20D
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.400,00	511,20D
22/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	12		11,20	500,00D
22/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 22169	21201.0021	13		19,00	481,00D
22/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	14		380,00	101,00D
22/08/2023	PG B&C COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	42102.0024	15		100,00	1,00D
23/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	9	4.472,11		4.473,11D
23/08/2023	VR REF EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	12104.0001	10		3.000,00	1.473,11D
23/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	14		29,21	1.443,90D
23/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 131205	21201.0014	15		305,00	1.138,90D
23/08/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO ERIVANIO MONTEIRO	42102.0017	16		400,00	738,90D
23/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 94940	11301.0149	17		307,00	431,90D
23/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		349,60	82,30D
23/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES DE SOUSA	42102.0017	19		81,30	1,00D
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	17	1.821,30		1.822,30D
24/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	18		5,80	1.816,50D
24/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	19		45,00	1.771,50D
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - DAMIÃO PEREIRA DE LIMA	42102.0017	25		117,00	1.654,50D
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	42102.0021	26		472,00	1.182,50D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 31

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO THALYSSON	42102.0017	27		1.100,00	82,50D
24/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	28		81,50	1,00D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	3	7.318,91		7.319,91D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.500,00	4.819,91D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	5		2.500,00	2.319,91D
25/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	6		11,60	2.308,31D
25/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14184	21201.0004	7		1.338,00	970,31D
25/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 80447	21201.0134	8		134,00	836,31D
25/08/2023	PG FRETE CTE Nº 6834	21201.0094	9		289,21	547,10D
25/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	10		296,10	251,00D
25/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	11		250,00	1,00D
28/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	9	18.331,98		18.332,98D
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/3	21201.0049	1		4.411,80	13.921,18D
28/08/2023	PG CERTIFICADO DIGITAL	42102.0017	3		180,00	13.741,18D
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		2.500,00	11.241,18D
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	8.741,18D
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.500,00	6.241,18D
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		2.400,00	3.841,18D
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.300,00	1.541,18D
28/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	(diversas)	18		666,93	874,25D
28/08/2023	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	42102.0031	19		200,00	674,25D
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16547	21201.0138	20		73,25	601,00D
28/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0262	21		600,00	1,00D
29/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	3	721,54		722,54D
29/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 241019 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	1		100,00	622,54D
29/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82801	21201.0134	2		134,00	488,54D
29/08/2023	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	42102.0031	4		400,00	88,54D
29/08/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023	(diversas)	5		87,54	1,00D
30/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	3	11.055,80		11.056,80D
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.500,00	8.556,80D
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	5		2.500,00	6.056,80D
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		2.500,00	3.556,80D
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.400,00	1.156,80D
30/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	8		5,80	1.151,00D
30/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 139228 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	10		150,00	1.001,00D
30/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0262	11		600,00	401,00D
30/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0262	12		400,00	1,00D
31/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	9	10.831,27		10.832,27D
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	8.332,27D
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	5.832,27D
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	3.332,27D
31/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		11,60	3.320,67D
31/08/2023	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	21101.0001	14		670,07	2.650,60D
31/08/2023	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	42102.0031	15		300,00	2.350,60D
31/08/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	21101.0002	16		2.349,60	1,00D
04/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	1.100,86		1.101,86D
04/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	2		11,60	1.090,26D
04/09/2023	PG FGTS MÊS 08/2023	21102.0002	3		337,46	752,80D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 045212 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	8		100,00	652,80D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 32

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58876 - JP PETRÓLEO LTDA	42102.0024	12		50,00	602,80D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 060779 - POSTO PRIME	42102.0024	13		150,00	452,80D
04/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16568	21201.0138	14		324,00	128,80D
04/09/2023	PG CONF. BOLETO - ROBÉRIO PEREIRA DE OL	42102.0031	16		127,80	1,00D
05/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	3.139,08		3.140,08D
05/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	2		8,70	3.131,38D
05/09/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	3		46,00	3.085,38D
05/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	21101.0001	4		1.388,18	1.697,20D
05/09/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	42102.0031	18		350,00	1.347,20D
05/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	42102.0031	19		896,20	451,00D
05/09/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	20		450,00	1,00D
06/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	14	59.175,00		59.176,00D
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	1		2.500,00	56.676,00D
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	54.176,00D
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		2.500,00	51.676,00D
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.400,00	49.276,00D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	5		5,16	49.270,84D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	6		39,49	49.231,35D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	7		4,12	49.227,23D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	8		69,00	49.158,23D
06/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	9		48.200,00	958,23D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	12		39,49	918,74D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	13		5,16	913,58D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	15		4,12	909,46D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - BLZ COMERCIO DE BRINQ	42102.0021	16		250,00	659,46D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - DAMIAO PEREIRA DE LIMA	42102.0017	17		35,35	624,11D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - YURI ANDERSON DE ALME	42102.0017	18		600,00	24,11D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	2.534,41		2.558,52D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	2	5.527,41		8.085,93D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032316 - ATACADAO SETTA	42102.0020	19		43,20	8.042,73D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	42102.0020	20		153,22	7.889,51D
08/09/2023	PG FRETE CTE Nº 8774/7708	21201.0094	21		406,47	7.483,04D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	22		5.000,00	2.483,04D
08/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 96846	21201.0075	23		209,94	2.273,10D
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	24		2.079,50	193,60D
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - CLEIDSON ALVES DA CR	42102.0017	25		120,60	73,00D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	42102.0020	26		72,00	1,00D
11/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	3.144,99		3.145,99D
11/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	2		46,00	3.099,99D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 023380 - CARIRI CENTER	42102.0012	5		34,44	3.065,55D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	(diversas)	6		225,91	2.839,64D
11/09/2023	PG CONSORCIOS	12305.0001	8		731,14	2.108,50D
11/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	9		7,50	2.101,00D
11/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		200,00	1.901,00D
11/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	11		1.000,00	901,00D
11/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	12		800,00	101,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 33

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
11/09/2023	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	13		100,00	1,00D
12/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	3.931,48		3.932,48D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	2		46,00	3.886,48D
12/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 246418 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	6		500,00	3.386,48D
12/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/2	21201.0091	8		2.676,00	710,48D
12/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16581	21201.0138	28		83,60	626,88D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	42102.0017	29		625,88	1,00D
13/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	4	11.016,59		11.017,59D
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		2.500,00	8.517,59D
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	6.017,59D
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		500,00	5.517,59D
13/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	5		48,00	5.469,59D
13/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16583	21201.0138	10		310,00	5.159,59D
13/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 621	21201.0064	11		3.000,00	2.159,59D
13/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	12		1.800,00	359,59D
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		358,59	1,00D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	6	2.812,45		2.813,45D
14/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	17	30.514,60		33.328,05D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		20.000,00	13.328,05D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	10.828,05D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		2.500,00	8.328,05D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.500,00	5.828,05D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	5		2.400,00	3.428,05D
14/09/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	11302.0001	7		702,70	2.725,35D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	9		48,00	2.677,35D
14/09/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	11302.0001	10		919,75	1.757,60D
14/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066555 - POSTO PRIME	42102.0024	15		100,00	1.657,60D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		1.000,00	657,60D
14/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16588	21201.0138	19		492,00	165,60D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	42102.0029	20		64,60	101,00D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	42102.0029	21		100,00	1,00D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	12	3.759,42		3.760,42D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	13	29.061,75		32.822,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		2.500,00	30.322,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	27.822,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		2.500,00	25.322,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.400,00	22.922,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	5		2.500,00	20.422,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		2.500,00	17.922,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.000,00	15.922,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	13.422,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	10.922,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	8.422,17D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.400,00	6.022,17D
18/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		126,50	5.895,67D
18/09/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	25		99,89	5.795,78D
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 98224	21201.0075	26		268,86	5.526,92D
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16598	21201.0138	27		344,00	5.182,92D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	29		1.000,00	4.182,92D
18/09/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	(diversas)	30		3.000,00	1.182,92D
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2037	21201.0144	31		936,00	246,92D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 34

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
18/09/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	42102.0012	32		93,92	153,00D
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	34		152,00	1,00D
19/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	200,00		201,00D
19/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERNANDES	42102.0017	4		200,00	1,00D
20/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	1.514,84		1.515,84D
20/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0037	36	24.894,00		26.409,84D
20/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	2		2,90	26.406,94D
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/4	21201.0049	32		4.506,90	21.900,04D
20/09/2023	PG INSS MÊS 08/2023	21102.0001	34		1.600,67	20.299,37D
20/09/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2023	21301.0004	35		7.033,37	13.266,00D
20/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	37		5.000,00	8.266,00D
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 203	21201.0145	38		7.665,00	601,00D
20/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	39		500,00	101,00D
20/09/2023	PG CONF. BOLETO - RL PETRÓLEO	42102.0024	40		100,00	1,00D
21/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	5	9.931,90		9.932,90D
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		2.500,00	7.432,90D
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	4.932,90D
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		2.500,00	2.432,90D
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	4		2.400,00	32,90D
21/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	6		31,90	1,00D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	3	6.338,00		6.339,00D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		2.500,00	3.839,00D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		2.500,00	1.339,00D
22/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14259	21201.0004	7		1.338,00	1,00D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	1	166,40		167,40D
25/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	9	1.000,00		1.167,40D
25/09/2023	PG CONF. RECIBO - UNIÃO COPIADORA	42102.0020	24		85,00	1.082,40D
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16611	21201.0138	26		109,20	973,20D
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 99236	21201.0075	29		613,20	360,00D
25/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	30		260,00	100,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - THIAGO MAGNO	42102.0031	31		99,00	1,00D
26/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	2	100,00		101,00D
26/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	3		11,60	89,40D
27/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	8	4.411,80		4.501,20D
27/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1		5,80	4.495,40D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	2		48,00	4.447,40D
27/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	9		4.400,00	47,40D
28/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	17	1.000,00		1.047,40D
28/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 99792	21201.0075	14		203,70	843,70D
28/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	18		842,70	1,00D
29/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	7	800,00		801,00D
29/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	9		800,00	1,00D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	13	134,00		135,00D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	17	42,71		177,71D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	23	229,62		407,33D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	31	4.800,00		5.207,33D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	32	83,60		5.290,93D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/4	(diversas)	7		4.720,63	570,30D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86052	21201.0134	8		134,00	436,30D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16634	21201.0138	9		83,60	352,70D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100245	21201.0075	37		276,32	76,38D
02/10/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	42102.0021	38		75,38	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 35

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
03/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	19	616,94		617,94D
03/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 21142 - LIVRARIA COLEGIAL	42102.0020	4		51,67	566,27D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	10		39,49	526,78D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	12		5,16	521,62D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	24		4,12	517,50D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	25		16,50	501,00D
03/10/2023	PG CONF. BOLETO - FERNANDO BARBIERE	42102.0031	26		500,00	1,00D
04/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	6	113,20		114,20D
04/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	7	1.606,80		1.721,00D
04/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0249	27		520,00	1.201,00D
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 643	21201.0010	72		1.200,00	1,00D
05/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	61	307,50		308,50D
05/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	2		300,00	8,50D
05/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	73		7,50	1,00D
06/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	74	337,46		338,46D
06/10/2023	PG FGTS MÊS 09/2023	21102.0002	4		337,46	1,00D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	23	2.151,89		2.152,89D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	24	234,11		2.387,00D
09/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	40	1.500,00		3.887,00D
09/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	41	900,00		4.787,00D
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	75		300,00	4.487,00D
09/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	78		2.000,00	2.487,00D
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0257	79		2.486,00	1,00D
10/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	25	566,61		567,61D
10/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	34		500,00	67,61D
10/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	89		7,50	60,11D
11/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	6	2.000,00		2.060,11D
11/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	8	2.500,00		4.560,11D
11/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	63		1.099,06	3.461,05D
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 101629	11301.0149	80		224,78	3.236,27D
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	81		2.500,00	736,27D
11/10/2023	PG CONSORCIOS	12305.0001	82		735,27	1,00D
13/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	9	2.650,00		2.651,00D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	26	278,69		2.929,69D
13/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	83		126,50	2.803,19D
13/10/2023	PG FRETE CTE Nº 969284	21201.0174	84		179,10	2.624,09D
13/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92526	21201.0169	85		2.623,09	1,00D
16/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	42	500,00		501,00D
16/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	43	500,00		1.001,00D
16/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	45		401,54	599,46D
16/10/2023	PG DESPESAS C/VIAGENS	42101.0006	86		598,46	1,00D
17/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	9	401,54		402,54D
17/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	71	100.000,00		100.402,54D
17/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 32026 - PIRAJA TINTAS	42102.0021	6		113,00	100.289,54D
17/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	28		1.300,00	98.989,54D
17/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	32		93.493,61	5.495,93D
17/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100966	21201.0075	87		135,87	5.360,06D
17/10/2023	PG CONF. BOLETO - FEITOSA ARTIGOS	42102.0021	90		2.750,80	2.609,26D
17/10/2023	PG FRETE CTE Nº 11757	21201.0094	91		985,81	1.623,45D
17/10/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	11302.0001	92		702,70	920,75D
17/10/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	11302.0001	93		919,75	1,00D
18/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	27	820,67		821,67D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 36

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
18/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	28	3.312,62		4.134,29D
18/10/2023	PG JUCEC	42103.0006	6		65,00	4.069,29D
18/10/2023	PG JUCEC	42103.0006	7		56,00	4.013,29D
18/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	30		2.450,00	1.563,29D
18/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	95		250,00	1.313,29D
18/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	96		459,80	853,49D
18/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 52387	(diversas)	97		112,38	741,11D
18/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	98		500,00	241,11D
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 323	(diversas)	104		240,11	1,00D
19/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	29	20.154,20		20.155,20D
19/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	31		9.900,00	10.255,20D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	36		2.500,00	7.755,20D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	37		2.500,00	5.255,20D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	38		2.400,00	2.855,20D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		2.500,00	355,20D
19/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16683	21201.0138	100		212,00	143,20D
19/10/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	101		142,20	1,00D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	30	67.473,70		67.474,70D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 261686 - ASA BRANCA	42102.0024	9		100,00	67.374,70D
20/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	31		4.000,00	63.374,70D
20/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	32		11.800,00	51.574,70D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	39		2.500,00	49.074,70D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	40		2.500,00	46.574,70D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	41		2.500,00	44.074,70D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	42		2.400,00	41.674,70D
20/10/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 09/2023	21301.0004	55		25.376,66	16.298,04D
20/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	56		223,00	16.075,04D
20/10/2023	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	42102.0029	57		26,80	16.048,24D
20/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 118151	(diversas)	58		15.941,77	106,47D
20/10/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	42102.0012	59		105,47	1,00D
23/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	81	59.237,39		59.238,39D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 86370 - POSTO PRIME III	42102.0024	8		237,71	59.000,68D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 85402 - POSTO PRIME III	42102.0024	10		195,08	58.805,60D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 62139 - MULTICOR TINTAS	42102.0021	11		19,00	58.786,60D
23/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16686	21201.0138	60		284,65	58.501,95D
23/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	66		57.658,94	843,01D
23/10/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO LEONARDO	42102.0017	92		84,70	758,31D
23/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10412	21201.0022	93		219,00	539,31D
23/10/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	42102.0012	94		38,31	501,00D
23/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	95		500,00	1,00D
24/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	19	9.875,42		9.876,42D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	5		99,89	9.776,53D
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0234	97		3.325,00	6.451,53D
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0235	98		836,00	5.615,53D
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16694	21201.0138	99		284,65	5.330,88D
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 41986	21201.0160	100		1.256,20	4.074,68D
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 103300	21201.0075	101		540,79	3.533,89D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	102		2.700,00	833,89D
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	103		587,89	246,00D
24/10/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	42102.0031	104		45,00	201,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 37

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	42102.0021	107		200,00	1,00D
25/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0049	83	28.000,00		28.001,00D
25/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0037	84	24.894,00		52.895,00D
25/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	33		5.000,00	47.895,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		2.500,00	45.395,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.500,00	42.895,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		2.500,00	40.395,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	46		2.400,00	37.995,00D
25/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	67		36.217,16	1.777,84D
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	106		300,00	1.477,84D
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0053	107		100,00	1.377,84D
25/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11111	21201.0161	108		64,47	1.313,37D
25/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	109		201,50	1.111,87D
25/10/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CANDIDO	42102.0021	110		64,25	1.047,62D
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0258	111		950,00	97,62D
25/10/2023	PG CREA	42103.0006	112		96,62	1,00D
26/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	21	23.679,89		23.680,89D
26/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0258	76	950,00		24.630,89D
26/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	93	12,00		24.642,89D
26/10/2023	PG CREA-RO	42103.0006	1		289,39	24.353,50D
26/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	34		1.500,00	22.853,50D
26/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	35		10.000,00	12.853,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	47		2.500,00	10.353,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		2.500,00	7.853,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		2.500,00	5.353,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		2.400,00	2.953,50D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	42102.0029	113		72,50	2.881,00D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	42102.0021	114		2.000,00	881,00D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA CELIA	42102.0017	115		500,00	381,00D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	42102.0017	116		380,00	1,00D
27/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	22	16.770,37		16.771,37D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.500,00	14.271,37D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		1.000,00	13.271,37D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	53		2.000,00	11.271,37D
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/5	21201.0049	117		4.411,80	6.859,57D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	118		400,00	6.459,57D
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 134299	21201.0014	119		288,09	6.171,48D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS EDUARDO	42102.0017	120		228,54	5.942,94D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - J TAVARES SILVA	42102.0021	121		108,00	5.834,94D
27/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0250	122		320,00	5.514,94D
27/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	123		3.700,00	1.814,94D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	124		1.520,00	294,94D
27/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050977 - FREITAS VAREJO	42102.0021	125		119,94	175,00D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - GILBERTO FERREIRA	42102.0021	126		107,00	68,00D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - SOBRAL IMPORTADOS	42102.0021	127		67,00	1,00D
30/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO	21205.0001	135	124.559,91		124.560,91D
30/10/2023	PG CREA-CE	42103.0006	1		254,59	124.306,32D
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14349	21201.0004	2		1.338,00	122.968,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		2.500,00	120.468,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	117.968,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	115.468,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.400,00	113.068,32D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 38

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	110.568,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	108.068,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	105.568,32D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		2.400,00	103.168,32D
30/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	68		97.731,42	5.436,90D
30/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	84		5,90	5.431,00D
30/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	128		305,00	5.126,00D
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29996	21201.0027	129		1.045,00	4.081,00D
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 09	21201.0163	130		120,00	3.961,00D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	131		500,00	3.461,00D
30/10/2023	PG CONF. BOLETO - EDJANE CARDOSO	42102.0017	132		380,00	3.081,00D
30/10/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42102.0018	133		3.000,00	81,00D
30/10/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	134		80,00	1,00D
31/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	10	5.763,52		5.764,52D
31/10/2023	PG CREA-BA	42103.0006	9		144,27	5.620,25D
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	3.120,25D
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	620,25D
31/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		11,80	608,45D
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 104429	21201.0075	14		207,45	401,00D
31/10/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	42102.0017	15		400,00	1,00D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	43	1.570,30		1.571,30D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	44	7.443,89		9.015,19D
01/11/2023	PG CREA-RO	42103.0006	31		59,42	8.955,77D
01/11/2023	PG CREA-RO	42103.0006	32		148,50	8.807,27D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12192 - GM EMPREENDIMENTOS	41103.0007	33		145,00	8.662,27D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	34		5,16	8.657,11D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	35		39,49	8.617,62D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	36		4,12	8.613,50D
01/11/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	21101.0002	39		2.349,60	6.263,90D
01/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 10/2023	21101.0001	40		1.388,18	4.875,72D
01/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	41		670,07	4.205,65D
01/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	42		8,85	4.196,80D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 89035	21201.0134	45		134,00	4.062,80D
01/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0157	46		3.100,00	962,80D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30024	21201.0027	48		625,00	337,80D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 630625 - AEROPOSTO	42102.0024	49		142,72	195,08D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8331 - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	50		94,08	101,00D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16	21201.0163	51		100,00	1,00D
03/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	48	12.840,60		12.841,60D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	28		100,00	12.741,60D
03/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	29		23,60	12.718,00D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		1.800,00	10.918,00D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.500,00	8.418,00D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		2.500,00	5.918,00D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	53		2.500,00	3.418,00D
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30038	21201.0027	54		312,00	3.106,00D
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11976	21201.0195	55		1.245,00	1.861,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	56		910,00	951,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	42102.0017	58		400,00	551,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	59		550,00	1,00D
06/11/2023	VR REF DEVOLUÇÃO CEARA FERROS	21201.0027	46	4,00		5,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 39

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	61	23.277,16		23.282,16D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	2		1.768,50	21.513,66D
06/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	37		250,00	21.263,66D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - CICERA TAMIRES	42102.0017	39		1.660,00	19.603,66D
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	41		2.500,00	17.103,66D
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	42		2.500,00	14.603,66D
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		1.500,00	13.103,66D
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		5,90	13.097,76D
06/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	47		7,50	13.090,26D
06/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	48		2.466,22	10.624,04D
06/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30042	21201.0027	49		129,00	10.495,04D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - UCHOA	42102.0017	50		850,00	9.645,04D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	42102.0029	51		5.430,00	4.215,04D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERREIRA	42102.0017	52		600,00	3.615,04D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	53		1.200,00	2.415,04D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	54		1.200,00	1.215,04D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	55		214,04	1.001,00D
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	56		1.000,00	1,00D
07/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	4	1.086,08		1.087,08D
07/11/2023	PG FGTS MÊS 10/2023	21102.0002	3		337,46	749,62D
07/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30063	21201.0027	5		76,00	673,62D
07/11/2023	PG FRETE CTE Nº 13369	21201.0094	6		620,97	52,65D
07/11/2023	PG CONF. BOLETO - MARCADINHO CENTER	42102.0012	7		51,65	1,00D
08/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	49	1.158,00		1.159,00D
08/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDRE VICTOR GRANJA	42102.0017	51		768,00	391,00D
08/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 5191	11301.0023	52		390,00	1,00D
09/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	50	1.863,19		1.864,19D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 271668 - ASA BRANCA	42102.0024	3		250,05	1.614,14D
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/1	21201.0156	25		787,50	826,64D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066501 - CASA DOS FOGOES	42102.0029	26		28,40	798,24D
09/11/2023	PG SEGUROS	42102.0025	51		797,24	1,00D
10/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	28	11.827,60		11.828,60D
10/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	29	4.176,31		16.004,91D
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 101693/1	21201.0165	1		835,33	15.169,58D
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/1	21201.0164	24		2.330,94	12.838,64D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12294 - GM EMPREENDIMENTOS	41103.0007	26		71,50	12.767,14D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 31015 - RMC COMERCIO	42102.0012	27		110,46	12.656,68D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	31		2.500,00	10.156,68D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	32		2.500,00	7.656,68D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	33		2.500,00	5.156,68D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	34		2.400,00	2.756,68D
10/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	36		721,12	2.035,56D
10/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	37		7,50	2.028,06D
10/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	38		450,00	1.578,06D
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1215	21201.0035	39		100,00	1.478,06D
10/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	42		250,00	1.228,06D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		1.000,00	228,06D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272645 - POSTO DE COMBUSTIVEL ARIZONA	42102.0024	44		227,06	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 40

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
13/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	23	17.625,61		17.626,61D
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 101693	(diversas)	17		118,16	17.508,45D
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 4185	(diversas)	18		120,75	17.387,70D
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 1272	21301.0014	19		365,75	17.021,95D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	35		2.500,00	14.521,95D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	36		2.500,00	12.021,95D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	37		2.500,00	9.521,95D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	38		2.400,00	7.121,95D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE RUBENS IZIDRO	42102.0017	40		50,00	7.071,95D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	42102.0029	41		1.810,00	5.261,95D
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	21201.0138	42		139,40	5.122,55D
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	21201.0138	43		100,00	5.022,55D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	42102.0029	44		308,50	4.714,05D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	42102.0017	45		13,05	4.701,00D
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	46		700,00	4.001,00D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - MOISÉS GUSTAVO SOUZA DECORADOR	42102.0017	47		4.000,00	1,00D
14/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	32	5.907,40		5.908,40D
14/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0037	52	24.894,00		30.802,40D
14/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22699 - AMS BERNADO	41303.0004	27		445,50	30.356,90D
14/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	30		126,50	30.230,40D
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	39		2.500,00	27.730,40D
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	40		2.500,00	25.230,40D
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	41		2.400,00	22.830,40D
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	42		2.500,00	20.330,40D
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2323	21201.0139	44		7.240,00	13.090,40D
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5989	21201.0194	45		1.350,00	11.740,40D
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16749	21201.0138	46		239,40	11.501,00D
14/11/2023	PG FRETE CTE Nº 751	21201.0198	47		9.000,00	2.501,00D
14/11/2023	PG CONF. BOLETO - HUGO MAIA DE OLIVEIRA	42102.0017	48		1.000,00	1.501,00D
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	53		1.500,00	1,00D
16/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	33	20.413,82		20.414,82D
16/11/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	42102.0031	25		400,00	20.014,82D
16/11/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	11302.0001	27		919,75	19.095,07D
16/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	31		2,95	19.092,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		2.500,00	16.592,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.500,00	14.092,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		2.400,00	11.692,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	46		2.500,00	9.192,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	47		2.000,00	7.192,12D
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		2.000,00	5.192,12D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	49		201,03	4.991,09D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	42102.0021	52		200,00	4.791,09D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	42102.0029	53		35,00	4.756,09D
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 22930	(diversas)	54		1.550,50	3.205,59D
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120	21201.0197	55		2.228,50	977,09D
16/11/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	11302.0001	57		452,70	524,39D
16/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	(diversas)	59		523,39	1,00D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	34	17.355,33		17.356,33D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 41

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
17/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	32		11,80	17.344,53D
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		2.500,00	14.844,53D
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.500,00	12.344,53D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	42102.0031	45		408,80	11.935,73D
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	21201.0139	46		7.240,00	4.695,73D
17/11/2023	PG FRETE CTE Nº 16235	21201.0094	47		946,78	3.748,95D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	48		350,00	3.398,95D
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16753	21201.0138	49		114,75	3.284,20D
17/11/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42102.0018	50		3.000,00	284,20D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - BUSON	42102.0031	51		283,20	1,00D
20/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	33	3.457,14		3.458,14D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 28617 - CICERO JUNIOR	42102.0024	5		200,00	3.258,14D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 118130 - DINIZ SUPERMERCADO	42102.0012	10		69,83	3.188,31D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 091115 - MIKAEL F BRASIL	42102.0024	11		200,00	2.988,31D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 21449 - PVH FERRAGENS	42102.0029	12		215,00	2.773,31D
20/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	42		11,80	2.761,51D
20/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	45		1.000,00	1.761,51D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVA BRASIL INDUSTRIA	42102.0021	46		110,00	1.651,51D
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106854	21201.0075	49		320,40	1.331,11D
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102538	21201.0075	50		49,80	1.281,31D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	42102.0017	51		280,00	1.001,31D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	52		350,00	651,31D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	53		160,31	491,00D
20/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0259	54		280,00	211,00D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	42102.0017	55		210,00	1,00D
21/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	43	5.998,45		5.999,45D
21/11/2023	VR REF ESTORNO - EMANOEL DO NASCIMENTO	42102.0017	45	200,00		6.199,45D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/2	21201.0156	11		787,50	5.411,95D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 981746	21201.0174	12		322,55	5.089,40D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12509 - GM EMPREENDIMENTOS	42102.0029	13		71,50	5.017,90D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ARCO ÍRIS TINTAS	42102.0029	20		240,00	4.777,90D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	42102.0017	24		102,25	4.675,65D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 71985 - PONTO DA MALHA	42102.0029	26		25,65	4.650,00D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1425 - D B GUERRA LTDA	42102.0021	28		111,30	4.538,70D
21/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	46		17,70	4.521,00D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 24	21201.0177	47		3.000,00	1.521,00D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424375	21201.0171	48		1.000,00	521,00D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	(diversas)	49		400,00	121,00D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	42102.0017	50		80,00	41,00D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4936 - LAMICOURO	42102.0021	51		40,00	1,00D
22/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	44	5.516,07		5.517,07D
22/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 644101 - AEROPOSTO	42102.0024	21		255,05	5.262,02D
22/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10320 - DINIZ SUPERMERCADO	42102.0012	22		84,72	5.177,30D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	42102.0017	23		20,00	5.157,30D
22/11/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	42102.0031	24		45,00	5.112,30D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 42

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
22/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.500,00	2.612,30D
22/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		1.000,00	1.612,30D
22/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	53		5,90	1.606,40D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5266	21201.0190	54		116,00	1.490,40D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1547	21201.0167	55		900,00	590,40D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	42102.0017	56		350,00	240,40D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16765	21201.0138	58		239,40	1,00D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	45	2.466,53		2.467,53D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	46	17.294,62		19.762,15D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 884 - JC CONSTRUÇÃO	41103.0007	3		43,00	19.719,15D
23/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	50		16.611,37	3.107,78D
23/11/2023	PG CONF. BOLETO - ROSANGELA MARIA	42102.0017	51		53,00	3.054,78D
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135526	11301.0011	52		374,00	2.680,78D
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	53		1.000,00	1.680,78D
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	54		1.326,99	353,79D
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	55		253,79	100,00D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14083 - POSTO PRIME	42102.0024	68		100,00	0,00
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	29	2.271,87		2.271,87D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	42	2.585,33		4.857,20D
24/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 147516 - AUTO POSTO	71103.0010	4		80,00	4.777,20D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - SUPERGRAFF	42102.0021	27		240,00	4.537,20D
24/11/2023	PG CONF. RECIBO - CICERA EDNEUSA - ALMOÇO	42102.0012	41		19,00	4.518,20D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	42102.0029	56		17,20	4.501,00D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	42102.0029	57		900,00	3.601,00D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - ROZENO FILHO	42102.0031	58		3.600,00	1,00D
27/11/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	55	64.000,00		64.001,00D
27/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0049	65	21.000,00		85.001,00D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 105943 - POSTO PRIME III	42102.0024	20		100,00	84.901,00D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12555 - GM EMPREENDIMENTOS	41103.0007	22		114,00	84.787,00D
27/11/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 10/2023	(diversas)	24		63.141,53	21.645,47D
27/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	56		5,90	21.639,57D
27/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	57		4.927,50	16.712,07D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	58		300,00	16.412,07D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	59		385,20	16.026,87D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0229	60		280,00	15.746,87D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30261	21201.0027	61		2.403,00	13.343,87D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 108246	21201.0075	62		238,54	13.105,33D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	21201.0027	63		1.000,00	12.105,33D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30263	21201.0027	64		1.378,00	10.727,33D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2020183377	(diversas)	67		1.000,00	9.727,33D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	68		800,00	8.927,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	69		350,00	8.577,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	70		2.250,00	6.327,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	71		650,00	5.677,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVERTON DA SILVA	42102.0017	72		2.200,00	3.477,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	42102.0017	73		1.320,00	2.157,33D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	21201.0027	74		1.540,00	617,33D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - REGINALDO PINTO	42102.0017	75		72,80	544,53D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 43

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45827 - POSTO PRIME 5	42102.0024	86		224,42	320,11D
27/11/2023	PG CONF. RECIBO - JOSE BETSON LOPES	42102.0031	87		60,00	260,11D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49729 - RMC COMERCIO	42102.0012	89		259,11	1,00D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	43	22.863,99		22.864,99D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	47	4.927,51		27.792,50D
28/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0050	48	52.563,50		80.356,00D
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		20.000,00	60.356,00D
28/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0003	50		40.000,00	20.356,00D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	51		500,00	19.856,00D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5269	21201.0190	52		596,00	19.260,00D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - JAIR DE ARAÚJO CUNHA	42102.0017	53		110,00	19.150,00D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12361	21201.0186	54		1.123,00	18.027,00D
28/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0246	55		3.500,00	14.527,00D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/1	21201.0191	56		5.000,00	9.527,00D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 628230	21201.0185	57		160,00	9.367,00D
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 15278	21201.0187	58		8.316,00	1.051,00D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	59		1.050,00	1,00D
29/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	49	5.816,20		5.817,20D
29/11/2023	PG CONF. BOLETO - CIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA	42102.0017	13		4.111,20	1.706,00D
29/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30289	21201.0027	50		1.705,00	1,00D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	30	8.528,55		8.529,55D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0003	31	17.136,86		25.666,41D
30/11/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	33	30.000,00		55.666,41D
30/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12625 - GM EMPREENDIMENTOS	41103.0007	23		142,50	55.523,91D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	25		2.500,00	53.023,91D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	26		2.500,00	50.523,91D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	27		2.500,00	48.023,91D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	28		2.400,00	45.623,91D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30309	21201.0027	32		3.125,00	42.498,91D
30/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	34		10.548,73	31.950,18D
30/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	42102.0017	35		314,98	31.635,20D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/2	21201.0191	36		10.000,00	21.635,20D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16781	21201.0138	38		207,00	21.428,20D
30/11/2023	PG ALUGUEL MÊS 11/2023	42102.0036	39		3.000,00	18.428,20D
30/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0231	40		8.312,00	10.116,20D
30/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	41		450,00	9.666,20D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2993	21201.0166	42		2.665,20	7.001,00D
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/3	21201.0191	44		7.000,00	1,00D
01/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	16	10.000,00		10.001,00D
01/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	17	10.000,00		20.001,00D
01/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0030	18	20.818,69		40.819,69D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16787	21201.0138	1		165,30	40.654,39D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16786	21201.0138	2		284,65	40.369,74D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7838	21201.0091	3		117,60	40.252,14D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30312	21201.0027	4		1.260,00	38.992,14D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/4	21201.0191	5		7.000,00	31.992,14D
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 3963	11301.0248	6		2.680,00	29.312,14D
01/12/2023	PG FRETE CTE Nº 18567	21201.0094	7		1.262,14	28.050,00D
01/12/2023	PG FRETE CTE Nº 19170	21201.0094	8		3.196,51	24.853,49D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 44

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47464	11301.0010	9		120,00	24.733,49D
01/12/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	21101.0002	10		1.000,00	23.733,49D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	11		4,12	23.729,37D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	12		5,16	23.724,21D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	13		39,49	23.684,72D
01/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	19		12.629,90	11.054,82D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14425	(diversas)	20		1.998,66	9.056,16D
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12062	(diversas)	21		5.486,04	3.570,12D
01/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	22		670,07	2.900,05D
01/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	23		1.388,18	1.511,87D
01/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 349918 - JUAZEIRO PARAFUSOS	42102.0029	24		55,25	1.456,62D
01/12/2023	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	42102.0021	25		1.455,62	1,00D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	10	1.440,89		1.441,89D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	36	10.548,79		11.990,68D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30331	21201.0027	1		156,00	11.834,68D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30328	21201.0027	2		232,00	11.602,68D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3667	21201.0238	3		310,00	11.292,68D
04/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2358 - JN COMÉRCIO DE TINTAS	42102.0021	4		92,80	11.199,88D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - KIELING MULTIMODAIS	42102.0021	5		1.556,45	9.643,43D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - BABBO NATALE	42102.0021	6		828,60	8.814,83D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30315	21201.0027	11		1.080,00	7.734,83D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	11301.0010	12		120,00	7.614,83D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	11301.0010	13		28,00	7.586,83D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 109086	11301.0149	14		757,78	6.829,05D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	42102.0029	15		29,00	6.800,05D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA LIDUINA SILVA	42102.0021	16		812,00	5.988,05D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	41103.0007	17		142,50	5.845,55D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 91	11301.0097	18		1.540,00	4.305,55D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	42102.0031	19		1.498,00	2.807,55D
04/12/2023	PG DESPESAS C/VIAGENS	42101.0006	20		2.806,55	1,00D
05/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	10	4.027,24		4.028,24D
05/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0059	11	4.000,00		8.028,24D
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16800	21201.0138	1		1.294,00	6.734,24D
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30341	21201.0027	2		1.130,00	5.604,24D
05/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47466	11301.0010	3		1.021,41	4.582,83D
05/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	12		3.000,00	1.582,83D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		11,80	1.571,03D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		7,50	1.563,53D
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4415 - JONH ALISON	42102.0021	15		150,00	1.413,53D
05/12/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	17		300,00	1.113,53D
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45978 - LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA	42102.0021	18		902,50	211,03D
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 652331 - AEROPOSTO	42102.0024	19		210,03	1,00D
06/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0059	7	750,00		751,00D
06/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0060	8	4.250,00		5.001,00D
06/12/2023	VR REF	21201.0191	10	100,00		5.101,00D
06/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		1.000,00	4.101,00D
06/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12364	21201.0186	6		1.687,60	2.413,40D
06/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	9		1.352,40	1.061,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 45

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 230094737 - CASA DO REAL	42102.0029	11		1.060,00	1,00D
07/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0050	6	84.101,60		84.102,60D
07/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	1		2.000,00	82.102,60D
07/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		3.000,00	79.102,60D
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1135	21201.0236	3		1.530,00	77.572,60D
07/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 110002	11301.0149	4		271,64	77.300,96D
07/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 300	11301.0169	5		2.800,00	74.500,96D
07/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	7		62.321,96	12.179,00D
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 328	21201.0229	8		4.990,00	7.189,00D
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 8582	21201.0230	9		6.790,00	399,00D
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 897	21201.0063	10		398,00	1,00D
08/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	5	6.894,98		6.895,98D
08/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	1		3.000,00	3.895,98D
08/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30387	21201.0027	2		1.718,00	2.177,98D
08/12/2023	PG FGTS MÊS 11/2023	(diversas)	3		430,22	1.747,76D
08/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 110115	21201.0075	6		746,76	1.001,00D
08/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	7		1.000,00	1,00D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	11	1.352,42		1.353,42D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	12	25.693,41		27.046,83D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	13	266,98		27.313,81D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	1		2.000,00	25.313,81D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 16808	21201.0138	2		179,20	25.134,61D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 46365	11301.0010	3		727,98	24.406,63D
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1935	21201.0235	4		124,00	24.282,63D
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2142	21201.0003	14		4.406,66	19.875,97D
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	21201.0224	15		409,50	19.466,47D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272822 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	42102.0012	16		170,62	19.295,85D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.500,00	16.795,85D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		2.500,00	14.295,85D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	19		2.500,00	11.795,85D
11/12/2023	PG CONSÓRCIOS	12305.0001	20		745,58	11.050,27D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	21		577,30	10.472,97D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	42102.0031	22		208,00	10.264,97D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 194563 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA	42102.0012	23		165,44	10.099,53D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42413 - PEREIRA E SILVA	42102.0029	24		92,00	10.007,53D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 36216 - GIGI TECIDOS	42102.0021	25		98,55	9.908,98D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANA KARINA DE LIMA	42102.0017	26		22,00	9.886,98D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ARMARINHO BETA	42102.0021	27		69,00	9.817,98D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12185 - IMPORIUM DECOR	42102.0021	28		900,00	8.917,98D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4446 - JONH ALISON	42102.0021	29		150,00	8.767,98D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	42102.0031	30		120,00	8.647,98D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42421 - PEREIRA E SILVA	42102.0029	31		303,00	8.344,98D
11/12/2023	PG CONF. RECIBO - LUAN DE LIRA	42102.0012	32		114,00	8.230,98D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	42102.0021	33		3.076,78	5.154,20D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - BH COMERCIO DE TINTAS	42102.0029	34		22,00	5.132,20D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	35		271,65	4.860,55D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 46

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - MAURO HONÓRIO DO NASCIMENTO	42102.0017	36		37,50	4.823,05D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0246	37		3.000,00	1.823,05D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - EMANUEL GEFFSON DANTAS	42102.0017	38		880,00	943,05D
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	21201.0224	39		50,00	893,05D
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 129561	21201.0237	40		892,05	1,00D
12/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	18	11.063,58		11.064,58D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30423	21201.0027	5		257,00	10.807,58D
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 183	11301.0247	6		880,00	9.927,58D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	(diversas)	7		140,58	9.787,00D
12/12/2023	PG CONF. BOLETO - HELIO BANDEIRA	42102.0017	8		1.631,50	8.155,50D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2145	21201.0003	9		832,91	7.322,59D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2146	21201.0003	10		832,92	6.489,67D
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 46428	11301.0010	11		714,00	5.775,67D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 900	21201.0063	12		292,00	5.483,67D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 266293/1	(diversas)	13		3.592,67	1.891,00D
12/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA APARECIDA MAIA	42102.0017	19		150,00	1.741,00D
12/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5001 - ALVES COMÉRCIO DE UT	42102.0021	20		240,00	1.501,00D
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	21		1.500,00	1,00D
13/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	5	5.261,19		5.262,19D
13/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		1.000,00	4.262,19D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64709 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	2		160,03	4.102,16D
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1238	21201.0035	3		173,00	3.929,16D
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/2	(diversas)	6		2.332,57	1.596,59D
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	21201.0227	7		225,04	1.371,55D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15710 - JF MOTA E CIA	42102.0029	8		90,00	1.281,55D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	42102.0017	9		105,00	1.176,55D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - MAURO CARPEJEANE	42102.0017	10		499,79	676,76D
13/12/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	11		100,00	576,76D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3070 - SOBREIRA COMÉRCIO E INSÚSTRIA	42102.0021	12		133,00	443,76D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5805 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	42102.0012	13		79,68	364,08D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55336 - CAMPLAST COMÉRCIO	42102.0021	14		149,68	214,40D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARCIA BERNARDO DE MA	42102.0017	15		213,40	1,00D
14/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	11	12.691,94		12.692,94D
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	1		4.000,00	8.692,94D
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	2		5.000,00	3.692,94D
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	11301.0247	3		440,00	3.252,94D
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	21201.0227	5		84,42	3.168,52D
14/12/2023	PG CREA-CE	42103.0006	6		289,39	2.879,13D
14/12/2023	PG CREA-CE	42103.0006	7		74,25	2.804,88D
14/12/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 234	21301.0014	8		880,00	1.924,88D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	12		1,26	1.923,62D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		1,35	1.922,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		2,00	1.920,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	15		2,00	1.918,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	16		2,00	1.916,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	17		2,00	1.914,27D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 47

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	18		2,00	1.912,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	19		2,00	1.910,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	20		2,00	1.908,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	21		2,00	1.906,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	22		2,00	1.904,27D
14/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5836 - MARCELO TORRES	42102.0029	23		171,97	1.732,30D
14/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16167 - CASA DO MARCENEIRO	42102.0021	24		43,50	1.688,80D
14/12/2023	PG CONF. RECIBO - TAPEÇARIA GENIVAL	42102.0029	26		1.350,00	338,80D
14/12/2023	PG CONF. BOLETO - GUSTAVO LEANDRO DE FR	42102.0017	27		60,00	278,80D
14/12/2023	PG CONF. BOLETO - MADALENA BRITO DA SIL	42102.0017	28		200,00	78,80D
14/12/2023	PG CONF. RECIBO - ALVES COMÉRCIO DE UT	42102.0021	29		77,80	1,00D
15/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	5	6.000,00		6.001,00D
15/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0051	6	194.100,00		200.101,00D
15/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	1		2.000,00	198.101,00D
15/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	7		191.033,32	7.067,68D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	8		141,90	6.925,78D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	9		0,90	6.924,88D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		0,90	6.923,98D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	11		0,90	6.923,08D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	12		0,94	6.922,14D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		1,19	6.920,95D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		1,55	6.919,40D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	15		2,00	6.917,40D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	16		2,00	6.915,40D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	17		2,00	6.913,40D
15/12/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42102.0018	18		3.000,00	3.913,40D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	42102.0017	19		2.680,00	1.233,40D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARCELO RIBEIRO TORRE	42102.0031	20		82,40	1.151,00D
15/12/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	21		150,00	1.001,00D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	42102.0017	22		1.000,00	1,00D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	7	7.612,78		7.613,78D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	8	46.039,99		53.653,77D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		3.000,00	50.653,77D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		5.000,00	45.653,77D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	3		840,89	44.812,88D
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3988	21201.0184	4		672,00	44.140,88D
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14487	(diversas)	5		1.981,98	42.158,90D
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28	21201.0227	9		36,16	42.122,74D
18/12/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	11302.0001	10		702,70	41.420,04D
18/12/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	11302.0001	11		919,75	40.500,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	38.000,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		2.500,00	35.500,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	33.000,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.400,00	30.600,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		2.500,00	28.100,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.500,00	25.600,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		2.500,00	23.100,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	19		2.500,00	20.600,29D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	20		2.400,00	18.200,29D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	21		0,90	18.199,39D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	22		0,90	18.198,49D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 48

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	23		0,90	18.197,59D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	24		1,54	18.196,05D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	25		1,80	18.194,25D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	26		2,00	18.192,25D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	27		2,00	18.190,25D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	28		2,00	18.188,25D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	29		2,00	18.186,25D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0138	30		9.050,00	9.136,25D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	11301.0247	31		605,00	8.531,25D
18/12/2023	PG CONF. RECIBO - ALISSON RUBENS OTAVIA	42102.0021	32		323,00	8.208,25D
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 363621 - JUAZEIRO PARAFUSOS	71103.0005	34		155,00	8.053,25D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	42102.0017	35		800,00	7.253,25D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	42102.0017	36		150,00	7.103,25D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0246	37		2.000,00	5.103,25D
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 310105 - AUTO POSTO OPÇÃO	42102.0024	38		50,00	5.053,25D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	39		5.000,00	53,25D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	42102.0017	40		52,25	1,00D
19/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	4	62.690,25		62.691,25D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		40.000,00	22.691,25D
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	2		6.900,00	15.791,25D
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9095	11301.0237	3		930,00	14.861,25D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	6		2.500,00	12.361,25D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	9.861,25D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	7.361,25D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.400,00	4.961,25D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		0,90	4.960,35D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	11		1,35	4.959,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	12		2,00	4.957,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		2,00	4.955,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		2,00	4.953,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	15		2,00	4.951,00D
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0252	16		4.950,00	1,00D
20/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	6	22.817,70		22.818,70D
20/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 650	21201.0010	2		490,00	22.328,70D
20/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 42488	11301.0231	3		1.797,70	20.531,00D
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		2.500,00	18.031,00D
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		2.500,00	15.531,00D
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	13.031,00D
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.400,00	10.631,00D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0001	12		1.650,00	8.981,00D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0089	13		7.480,00	1.501,00D
20/12/2023	PG CONF. BOLETO - LUCAS MAURÍCIO DA SIL	42102.0017	14		1.500,00	1,00D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	8	32.299,29		32.300,29D
21/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21204.0005	9	4.000,00		36.300,29D
21/12/2023	PG INSS S/13º SALÁRIO	(diversas)	2		645,39	35.654,90D
21/12/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 11/2023	(diversas)	3		34.309,54	1.345,36D
21/12/2023	PG INSS MÊS 11/2023	(diversas)	4		191,34	1.154,02D
21/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8554	(diversas)	6		267,08	886,94D
21/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7694	21201.0091	7		695,00	191,94D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		5,90	186,04D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	11		0,90	185,14D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 49

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	12		0,90	184,24D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		1,35	182,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	14		2,00	180,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	15		2,00	178,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	16		2,00	176,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	17		2,00	174,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	18		2,00	172,89D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	19		0,90	171,99D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	20		1,39	170,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	21		2,00	168,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	22		2,00	166,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	23		2,00	164,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	24		2,00	162,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	25		2,00	160,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	26		2,00	158,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	27		2,00	156,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	28		2,00	154,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	29		2,00	152,60D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	30		2,00	150,60D
21/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 136929	11301.0011	32		149,60	1,00D
22/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	4	15.021,80		15.022,80D
22/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		5.000,00	10.022,80D
22/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	2		10.000,00	22,80D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	5		11,80	11,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	6		2,00	9,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	7		2,00	7,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	8		2,00	5,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	9		2,00	3,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		2,00	1,00D
26/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0049	8	21.000,00		21.001,00D
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		2.000,00	19.001,00D
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	2		1.200,00	17.801,00D
26/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	3		600,00	17.201,00D
26/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	9		9.896,86	7.304,14D
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	10		1.000,00	6.304,14D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	11		11,80	6.292,34D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	12		1,34	6.291,00D
26/12/2023	PG CONF. RECIBO - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	42102.0029	13		90,00	6.201,00D
26/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	15		3.200,00	3.001,00D
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	16		3.000,00	1,00D
27/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	8	7.979,79		7.980,79D
27/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0002	1		1.000,00	6.980,79D
27/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	2		3.100,00	3.880,79D
27/12/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	3		879,43	3.001,36D
27/12/2023	PG 13º SALÁRIO	21101.0004	4		1.072,18	1.929,18D
27/12/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	5		33,83	1.895,35D
27/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 291349 - POSTO ASA BRANCA	71103.0010	6		200,00	1.695,35D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	9		2,00	1.693,35D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	10		2,00	1.691,35D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	42102.0031	11		80,00	1.611,35D
27/12/2023	PG CONF. BOLETO - POLLIANNA LIMA MOTA	42102.0017	12		110,00	1.501,35D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - ANA CRISTINA PEREIRA	42102.0021	13		315,00	1.186,35D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 50

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0001 - BANCO BRADESCO C/C 13806-1						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
27/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66658 - MASTER COMBUSTÍVEIS	42102.0024	14		40,00	1.146,35D
27/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		1.000,00	146,35D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	42102.0031	16		80,00	66,35D
27/12/2023	PG CONF. BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS	42102.0012	18		65,35	1,00D
28/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	5	2.194,70		2.195,70D
28/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0004	6	4.186,48		6.382,18D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	1		1.000,00	5.382,18D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	2		2.100,00	3.282,18D
28/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 76716 - DOIS IRMÃOS COMBUSTÍVEIS	71103.0010	3		200,00	3.082,18D
28/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 192496/1	21201.0164	4		1.331,18	1.751,00D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	8		1.750,00	1,00D
29/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0051	3	50.000,00		50.001,00D
29/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	21101.0001	1		670,07	49.330,93D
29/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	21101.0001	2		1.388,18	47.942,75D
29/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0004	4		32.996,75	14.946,00D
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 02	11301.0263	5		5.000,00	9.946,00D
29/12/2023	PG FRETE CTE Nº 21016	21201.0094	6		5.000,00	4.946,00D
29/12/2023	PG CONF. RECIBO - CÍCERA EDINEUSA BATISTA DOS SANTOS	42102.0012	7		38,00	4.908,00D
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 24	11301.0225	8		2.000,00	2.908,00D
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 25	11301.0225	9		2.000,00	908,00D
29/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº	21201.0222	10		907,00	1,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**133.635,28D**	**3.852.515,65**	**3.986.149,93**	**1,00D**
Resumo da conta 11102.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**133.635,28D**	**3.852.515,65**	**3.986.149,93**	**1,00D**
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/02/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1525414121	1.000,00		1.000,00D
15/02/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525426873		999,00	1,00D
27/02/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426877	10,00		11,00D
27/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426879		5,97	5,03D
28/02/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426878	10,00		15,03D
28/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426881		7,96	7,07D
03/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426882		1,99	5,08D
07/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426885	1.100,00		1.105,08D
07/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426886	35.000,00		36.105,08D
07/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525426911		33.614,08	2.491,00D
07/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1525426944		2.490,00	1,00D
08/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426887	979,18		980,18D
08/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426888	26.730,82		27.711,00D
08/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1525427743		27.710,00	1,00D
09/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426890	1.455,50		1.456,50D
09/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426939		9,00	1.447,50D
09/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	1525427886		1.446,50	1,00D
10/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426891	10,00		11,00D
10/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426938		4,75	6,25D
13/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426892	626,86		633,11D
13/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426937		9,00	624,11D
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 783273	21201.0009	1525426941		150,00	474,11D
13/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1525426942		150,00	324,11D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 51

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 775679	21201.0009	1525426943		323,11	1,00D
15/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426893	2.872,56		2.873,56D
15/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 850,851	21301.0012	1525414677		1.372,51	1.501,05D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426934		2,10	1.498,95D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426935		2,10	1.496,85D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426936		4,52	1.492,33D
16/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426894	10,00		1.502,33D
16/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525427839		7,96	1.494,37D
17/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426895	835,71		2.330,08D
17/03/2023	PG INSS MÊS 02/2023	21102.0001	1525418025		286,44	2.043,64D
17/03/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 02/2023	21301.0009	1525427863		31,02	2.012,62D
17/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1525427873		520,29	1.492,33D
20/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426897	97,54		1.589,87D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427787		4,12	1.585,75D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427792		39,49	1.546,26D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427796		5,16	1.541,10D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427799		4,12	1.536,98D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427803		39,49	1.497,49D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525427806		5,16	1.492,33D
20/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº DIVERSAS	21301.0012	1525427824		1.491,33	1,00D
21/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426907	19.620,00		19.621,00D
21/03/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 02/2023	(diversas)	1525414605		3.728,69	15.892,31D
21/03/2023	PG ICMS DIFAL S/NF Nº 4176	(diversas)	1525414903		4.028,54	11.863,77D
21/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 326149	21201.0076	1525417819		160,11	11.703,66D
21/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525426914		10.979,58	724,08D
21/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426932		7,28	716,80D
21/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1525427648		563,50	153,30D
21/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1525427742		87,30	66,00D
21/03/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	42103.0006	1525427762		65,00	1,00D
22/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426908	8.120,00		8.121,00D
22/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525426916		8.120,00	1,00D
23/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426898	1.624,67		1.625,67D
23/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426899	975,43		2.601,10D
23/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 383	21301.0012	1525414675		1.805,89	795,21D
23/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1811	21301.0012	1525414678		794,21	1,00D
27/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426900	5.421,72		5.422,72D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426928		1,65	5.421,07D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426929		7,88	5.413,19D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426930		3,98	5.409,21D
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13768	21201.0004	1525426931		1.320,00	4.089,21D
27/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525427750		65,46	4.023,75D
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	21201.0009	1525427751		2.170,00	1.853,75D
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	21201.0073	1525427752		1.300,00	553,75D
27/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0065	1525427754		152,75	401,00D
27/03/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1525427755		50,00	351,00D
27/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525427756		350,00	1,00D
28/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426901	1.513,47		1.514,47D
28/03/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	42102.0031	1525426817		1.350,00	164,47D
28/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525427746		51,26	113,21D
28/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525427748		112,21	1,00D
29/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426909	7.440,00		7.441,00D
29/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525426917		7.413,32	27,68D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 52

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426921		4,90	22,78D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426922		1,65	21,13D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426923		2,13	19,00D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426924		9,00	10,00D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426925		9,00	1,00D
30/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426902	10,00		11,00D
30/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525426926		9,00	2,00D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426903	2.410,00		2.412,00D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426905	8.120,35		10.532,35D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525426906	7.368,65		17.901,00D
31/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525426910	13.500,00		31.401,00D
31/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1525426920		27.900,00	3.501,00D
31/03/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1525427744		3.500,00	1,00D
03/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556902	1.930,30		1.931,30D
03/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525556903	44,70		1.976,00D
03/04/2023	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42102.0021	1525556926		1.315,00	661,00D
03/04/2023	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42102.0021	1525556927		660,00	1,00D
04/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556904	4.047,27		4.048,27D
04/04/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1525556875		1.625,00	2.423,27D
04/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556890		4,75	2.418,52D
04/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13820	21201.0004	1525556921		900,00	1.518,52D
04/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 35471	21201.0051	1525556922		1.367,52	151,00D
04/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0103	1525556923		150,00	1,00D
06/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556905	690,09		691,09D
06/04/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1525556876		650,00	41,09D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556884		1,99	39,10D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556885		9,00	30,10D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556886		9,00	21,10D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556887		2,10	19,00D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556888		9,00	10,00D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556889		9,00	1,00D
10/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556906	859,61		860,61D
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1525556928		87,19	773,42D
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1525556929		99,89	673,53D
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - ASSINATURA DIGITAL	42102.0017	1525556934		180,00	493,53D
10/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525556935		300,00	193,53D
10/04/2023	PG SEFAZ	42103.0006	1525556936		192,53	1,00D
11/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556907	100,00		101,00D
11/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556891		9,00	92,00D
12/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556908	15.654,03		15.746,03D
12/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0102	1525556931		15.000,00	746,03D
12/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0102	1525556932		427,69	318,34D
12/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525556933		286,32	32,02D
12/04/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 03/2023	21301.0009	1525556937		31,02	1,00D
13/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556909	1.266,50		1.267,50D
13/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556892		4,20	1.263,30D
13/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1525556938		110,00	1.153,30D
13/04/2023	PG FRETES DIVERSOS	42102.0031	1525556939		1.100,00	53,30D
13/04/2023	PG CONF. BOLETO PAPELARIA SÃO BERNARDO	42102.0020	1525556941		24,30	29,00D
13/04/2023	PG FRETES DIVERSOS	42102.0031	1525556942		28,00	1,00D
14/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556910	100,00		101,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 53

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
14/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525556976	2.164,00		2.265,00D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556893		5,97	2.259,03D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556894		5,98	2.253,05D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556895		9,00	2.244,05D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556896		1,65	2.242,40D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556897		1,65	2.240,75D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556898		9,00	2.231,75D
17/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525556920		2.230,75	1,00D
18/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525556978	1.520,00		1.521,00D
18/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525556919		1.241,80	279,20D
18/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3437	21201.0034	1525556961		80,20	199,00D
18/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2298	21201.0030	1525556962		58,00	141,00D
18/04/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ DIOGENES DE PAULA	42102.0031	1525556963		140,00	1,00D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556911	1.701,86		1.702,86D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525556912	2.230,76		3.933,62D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525556913	1.241,81		5.175,43D
19/04/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 03/2023	21301.0004	1525556964		4.790,45	384,98D
19/04/2023	PG INSS MÊS 03/2023	21102.0001	1525556965		286,44	98,54D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556968		5,16	93,38D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556969		4,12	89,26D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556970		4,12	85,14D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556971		5,16	79,98D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556972		39,49	40,49D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1525556973		39,49	1,00D
20/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556914	1.261,96		1.262,96D
20/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556899		1,96	1.261,00D
20/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28070	21201.0027	1525556930		1.260,00	1,00D
24/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1525556915	319,88		320,88D
24/04/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA SALENE	42102.0017	1525556975		280,00	40,88D
25/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556900		9,00	31,88D
26/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1525556979	16.320,00		16.351,88D
26/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1525556917		16.000,00	351,88D
26/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1525556918		350,88	1,00D
27/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1525556916	10,00		11,00D
27/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1525556901		3,92	7,08D
05/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029812	39.210,31		39.217,39D
05/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029814	4.154,62		43.372,01D
05/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029898		4.160,70	39.211,31D
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 232	(diversas)	1609029538		273,38	38.937,93D
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 244	(diversas)	1609029539		789,75	38.148,18D
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7826	(diversas)	1609029540		435,17	37.713,01D
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 118336	(diversas)	1609029541		150,56	37.562,45D
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 252	(diversas)	1609029542		929,30	36.633,15D
08/05/2023	PG IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21301.0009	1609029554		31,02	36.602,13D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029870		2.500,00	34.102,13D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029871		2.500,00	31.602,13D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029872		2.500,00	29.102,13D
08/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029873		2.400,00	26.702,13D
08/05/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1609029896		99,89	26.602,24D
08/05/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	42102.0014	1609029897		84,89	26.517,35D
08/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029901		20.230,81	6.286,54D
08/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609029953		2.880,00	3.406,54D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 54

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
08/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609029958		1.872,11	1.534,43D
08/05/2023	PG SEFAZ	42103.0006	1609029969		192,53	1.341,90D
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1609029970		290,69	1.051,21D
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1609029972		50,21	1.001,00D
08/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 71	21201.0137	1609029975		1.000,00	1,00D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029839	4.160,73		4.161,73D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029840	19.798,36		23.960,09D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029841	340,91		24.301,00D
09/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029875		2.300,00	22.001,00D
09/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609029907		12.000,00	10.001,00D
09/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	1609029976		10.000,00	1,00D
10/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029815	1.274,00		1.275,00D
10/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029900		1.030,00	245,00D
10/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 70491	21201.0134	1609029982		134,00	111,00D
10/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1609029984		110,00	1,00D
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029842	432,49		433,49D
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029843	1.030,01		1.463,50D
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029848	23.473,50		24.937,00D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029877		2.500,00	22.437,00D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029878		2.500,00	19.937,00D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029879		2.500,00	17.437,00D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029880		500,00	16.937,00D
11/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029881		1.900,00	15.037,00D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029949		9,00	15.028,00D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029950		9,00	15.019,00D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029951		9,00	15.010,00D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029952		9,00	15.001,00D
11/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0115	1609029985		15.000,00	1,00D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029816	35.801,48		35.802,48D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029826	4.100,00		39.902,48D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029835	50.000,00		89.902,48D
12/05/2023	PG INSS MÊS 04/2023	21102.0001	1609029317		286,44	89.616,04D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029883		2.500,00	87.116,04D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029884		2.350,00	84.766,04D
12/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609029908		26.372,64	58.393,40D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609029955		2.154,00	56.239,40D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609029956		3.266,40	52.973,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	1609029988		152,00	52.821,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609029991		1.500,00	51.321,00D
12/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 892	21201.0108	1609029992		17.000,00	34.321,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0114	1609029993		930,00	33.391,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0116	1609029995		2.310,00	31.081,00D
12/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609029997		2.000,00	29.081,00D
12/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609030024		25.000,00	4.081,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0135	1609030036		4.000,00	81,00D
12/05/2023	PG CONF. BOLETO - LUIZ CARLOS	42102.0031	1609030039		80,00	1,00D
15/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029836	37.500,00		37.501,00D
15/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 96	21301.0012	1609029522		4.907,49	32.593,51D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029885		1.500,00	31.093,51D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029886		2.500,00	28.593,51D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029888		2.500,00	26.093,51D
15/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029890		2.500,00	23.593,51D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 55

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
15/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029891		2.400,00	21.193,51D
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029904		53,93	21.139,58D
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609029909		2.800,00	18.339,58D
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029948		9,00	18.330,58D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609029957		5.760,00	12.570,58D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	1609029999		1.939,74	10.630,84D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0110	1609030002		1.182,60	9.448,24D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609030004		2.912,84	6.535,40D
15/05/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42102.0018	1609030041		5.000,00	1.535,40D
15/05/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609030042		334,40	1.201,00D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0111	1609030043		900,00	301,00D
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 176	21201.0067	1609030044		300,00	1,00D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029844	53,93		54,93D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029850	11.113,04		11.167,97D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029892		2.500,00	8.667,97D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029893		2.500,00	6.167,97D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029894		2.500,00	3.667,97D
16/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029895		2.400,00	1.267,97D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029937		5,97	1.262,00D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029938		4,75	1.257,25D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029939		1,65	1.255,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029940		9,00	1.246,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029941		9,00	1.237,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029942		9,00	1.228,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029943		9,00	1.219,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029944		9,00	1.210,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029945		9,00	1.201,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029946		9,00	1.192,60D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029947		9,00	1.183,60D
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0110	1609030006		1.182,60	1,00D
17/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029837	40.990,00		40.991,00D
17/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029851	10.294,81		51.285,81D
17/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2077/2214	21301.0012	1609029315		2.973,16	48.312,65D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029929		4,20	48.308,45D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029930		4,68	48.303,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029931		9,00	48.294,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029932		9,00	48.285,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029933		9,00	48.276,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029934		9,00	48.267,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029935		9,00	48.258,77D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029936		9,00	48.249,77D
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120084	21201.0001	1609029966		5.960,50	42.289,27D
17/05/2023	PG FRETE CTE Nº 332417	21201.0076	1609030008		591,40	41.697,87D
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81232	21201.0075	1609030012		841,34	40.856,53D
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 126352	21201.0014	1609030013		108,00	40.748,53D
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1609030015		108,00	40.640,53D
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5674	21201.0130	1609030016		590,76	40.049,77D
17/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609030035		40.000,00	49,77D
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609030045		4,12	45,65D
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609030046		39,49	6,16D
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609030047		5,16	1,00D
18/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029852	1.509,00		1.510,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 56

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
18/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029928		9,00	1.501,00D
18/05/2023	PG FRETE CTE Nº 643632	21201.0053	1609030018		1.500,00	1,00D
19/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029853	3.617,68		3.618,68D
19/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3355	21301.0012	1609029520		763,97	2.854,71D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029923		1,65	2.853,06D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029924		1,65	2.851,41D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029925		9,00	2.842,41D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029926		9,00	2.833,41D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029927		4,75	2.828,66D
19/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1221	21201.0094	1609029962		1.874,11	954,55D
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 18461	21201.0086	1609030019		160,00	794,55D
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 125382	(diversas)	1609030021		656,55	138,00D
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13786	21201.0085	1609030022		137,00	1,00D
22/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029855	7.208,62		7.209,62D
22/05/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 04/2023	21301.0004	1609029319		6.641,22	568,40D
22/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8821	21301.0012	1609029524		100,51	467,89D
22/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029921		6,50	461,39D
22/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029922		9,00	452,39D
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 274	21201.0088	1609030038		365,00	87,39D
23/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609029838	7.000,00		7.087,39D
23/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029905		58,27	7.029,12D
23/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609029910		7.000,00	29,12D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029914		5,97	23,15D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029915		1,91	21,24D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029916		2,24	19,00D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029917		9,00	10,00D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029918		9,00	1,00D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029845	58,27		59,27D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029856	3.058,73		3.118,00D
24/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609029624		3.115,00	3,00D
24/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029919		2,00	1,00D
26/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029862	9.093,17		9.094,17D
26/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609029906		91,17	9.003,00D
26/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609029911		9.000,00	3,00D
26/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029920		2,00	1,00D
29/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609029847	91,17		92,17D
29/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029857	4.608,04		4.700,21D
29/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609029622		500,00	4.200,21D
29/05/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609029623		900,00	3.300,21D
29/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029869		1.800,00	1.500,21D
29/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029913		1,99	1.498,22D
29/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1234	21201.0094	1609029963		497,22	1.001,00D
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609029965		1.000,00	1,00D
30/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029860	3.062,50		3.063,50D
30/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029867		2.500,00	563,50D
30/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029868		200,00	363,50D
30/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609029912		13,00	350,50D
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 487989	21201.0090	1609030023		349,50	1,00D
31/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609029861	3.200,00		3.201,00D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029863		500,00	2.701,00D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029864		200,00	2.501,00D
31/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029865		1.250,00	1.251,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 57

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/05/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609029866		1.250,00	1,00D
01/06/2023	VR REF ESTORNO	11301.0086	1609187114	1.872,11		1.873,11D
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13940	(diversas)	1609111373		1.320,44	552,67D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111374		2,00	550,67D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111375		2,00	548,67D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111376		2,00	546,67D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111377		2,00	544,67D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111378		2,00	542,67D
01/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609111379		341,67	201,00D
01/06/2023	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	42102.0019	1609111380		200,00	1,00D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111381	1.061,39		1.062,39D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609111385	341,67		1.404,06D
02/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119545/667814/274	(diversas)	1609029526		1.253,06	151,00D
02/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110382		150,00	1,00D
05/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111391	100,00		101,00D
05/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111389		8,70	92,30D
05/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111390		1,80	90,50D
06/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609111392	33.750,08		33.840,58D
06/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110383		350,00	33.490,58D
06/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110384		2.351,00	31.139,58D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609111393		2.500,00	28.639,58D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609111394		2.500,00	26.139,58D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609111395		2.500,00	23.639,58D
06/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609111396		2.400,00	21.239,58D
06/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111397		1,35	21.238,23D
06/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609111398		20.547,03	691,20D
06/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42101.0009	1609111399		50,00	641,20D
06/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	42102.0017	1609111401		60,00	581,20D
06/06/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	42102.0031	1609111402		400,00	181,20D
06/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609111403		120,20	61,00D
06/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	42102.0021	1609111404		60,00	1,00D
07/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609111405	14.807,55		14.808,55D
07/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8298	(diversas)	1609029546		500,90	14.307,65D
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	42102.0021	1609111408		1.600,00	12.707,65D
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	42102.0021	1609111409		3.600,00	9.107,65D
07/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 238233	(diversas)	1609185674		9.106,65	1,00D
09/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609111410	3.623,78		3.624,78D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111411		0,90	3.623,88D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111414		0,90	3.622,98D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111415		0,90	3.622,08D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111416		1,08	3.621,00D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111417		2,00	3.619,00D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111418		2,00	3.617,00D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111419		2,00	3.615,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - DAMBROS E GRACIOLLI	42102.0031	1609111420		1.150,00	2.465,00D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2198	21201.0065	1609111421		1.764,00	701,00D
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 73	21201.0045	1609111422		700,00	1,00D
12/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609111423	2.115,78		2.116,78D
12/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609111426	4.400,00		6.516,78D
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111427		5,97	6.510,81D
12/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609111439		6.500,00	10,81D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 58

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111440		2,00	8,81D
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111442		2,00	6,81D
13/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111447	573,82		580,63D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111443		2,00	578,63D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111444		2,00	576,63D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111446		2,00	574,63D
13/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1609111449		573,63	1,00D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111455	340,96		341,96D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111456	311,04		653,00D
14/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609111457		500,00	153,00D
14/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	1609111460		152,00	1,00D
15/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111462	100,00		101,00D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609111464		2,00	99,00D
16/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609111467	100,77		199,77D
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609111469		4,12	195,65D
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609111472		39,49	156,16D
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609111474		5,16	151,00D
16/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	42102.0031	1609111494		150,00	1,00D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110577	10.200,00		10.201,00D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110587	4.250,00		14.451,00D
19/06/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609110594	4.340,00		18.791,00D
19/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609113884		2.500,00	16.291,00D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120548	21201.0001	1609113888		3.094,80	13.196,20D
19/06/2023	PG FRETE CTE Nº 333653	21201.0076	1609113893		1.120,43	12.075,77D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	21201.0089	1609113904		2.310,00	9.765,77D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	(diversas)	1609113915		2.310,00	7.455,77D
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2108/2109/120181/274	(diversas)	1609113917		4.657,64	2.798,13D
19/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609113925		647,63	2.150,50D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609113928		882,00	1.268,50D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2059	(diversas)	1609113929		225,00	1.043,50D
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	21201.0066	1609113930		1.042,50	1,00D
20/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609113976	21.754,88		21.755,88D
20/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609113982	5.939,40		27.695,28D
20/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609113991		17.794,28	9.901,00D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609115249		2.500,00	7.401,00D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609115250		2.500,00	4.901,00D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609115251		2.500,00	2.401,00D
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609115252		2.400,00	1,00D
21/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609113993	16.000,00		16.001,00D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609114002	647,64		16.648,64D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609114003	17.794,30		34.442,94D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114006		2.500,00	31.942,94D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114007		2.500,00	29.442,94D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114008		2.400,00	27.042,94D
21/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609114009		24.541,94	2.501,00D
21/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609115237		2.500,00	1,00D
22/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609114010	19.170,00		19.171,00D
22/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609114011	11.912,80		31.083,80D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114023		2.500,00	28.583,80D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114024		2.500,00	26.083,80D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114025		2.500,00	23.583,80D
22/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114026		2.400,00	21.183,80D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 59

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
22/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609114027		18.329,19	2.854,61D
22/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7445	21201.0118	1609114028		2.853,61	1,00D
26/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609114032	134,00		135,00D
26/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0074	1609114034		134,00	1,00D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609114035	5.869,48		5.870,48D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609114036	1.167,23		7.037,71D
28/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 244	21201.0066	1609114037		3.037,50	4.000,21D
28/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 252	21201.0066	1609114038		3.600,00	400,21D
28/06/2023	PG FRETE CTE Nº 2430	21201.0094	1609114039		249,21	151,00D
28/06/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	42102.0031	1609114040		150,00	1,00D
29/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609114045	11.401,99		11.402,99D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114046		2.500,00	8.902,99D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114049		2.500,00	6.402,99D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114050		2.500,00	3.902,99D
29/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114051		2.400,00	1.502,99D
29/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609114054		1,99	1.501,00D
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1609114057		1.500,00	1,00D
30/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609114061	11.282,50		11.283,50D
30/06/2023	VR REF SAQUE	11101.0001	1609114063		2.500,00	8.783,50D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 301	21201.0117	1609114064		1.040,00	7.743,50D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10221	21201.0008	1609114065		742,50	7.001,00D
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 997	21201.0108	1609114066		7.000,00	1,00D
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187147	708,10		709,10D
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187148	981,90		1.691,00D
03/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187172	810,00		2.501,00D
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187196		2.500,00	1,00D
05/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187149	3.640,68		3.641,68D
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 997	21301.0012	1609187265		2.320,40	1.321,28D
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121	21301.0012	1609187266		278,28	1.043,00D
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 24294	21301.0012	1609187269		89,71	953,29D
05/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0145	1609187423		919,20	34,09D
05/07/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	21301.0013	2103252813		33,09	1,00D
06/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187150	7.529,59		7.530,59D
06/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/1	21201.0078	1609187274		7.395,59	135,00D
06/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0074	1609187275		134,00	1,00D
07/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187151	250,00		251,00D
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	1609187425		250,00	1,00D
10/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187152	100,00		101,00D
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187259		4,12	96,88D
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187263		39,49	57,39D
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187264		5,16	52,23D
11/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187173	539,70		591,93D
11/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21204.0001	1609187174	5.000,00		5.591,93D
11/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609187237		1.436,64	4.155,29D
11/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	1609187429		3.804,29	351,00D
11/07/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	42102.0031	1609187430		350,00	1,00D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187175	8.000,00		8.001,00D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187176	31.653,34		39.654,34D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187178	4.590,00		44.244,34D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187179	34.958,00		79.202,34D
12/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609187192	1.420,18		80.622,52D
12/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609187240		77.700,00	2.922,52D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 60

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
12/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609187431		1.921,52	1.001,00D
12/07/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	42102.0018	1609187432		1.000,00	1,00D
14/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187180	40.990,00		40.991,00D
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187197		2.500,00	38.491,00D
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187198		2.500,00	35.991,00D
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187199		2.500,00	33.491,00D
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187200		2.400,00	31.091,00D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187229		4,12	31.086,88D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187230		39,49	31.047,39D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	1609187232		5,16	31.042,23D
14/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	1609187233		25.489,23	5.553,00D
14/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	1609187277		152,00	5.401,00D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	1609187433		400,00	5.001,00D
14/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187434		5.000,00	1,00D
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609187190	16,47		17,47D
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609187191	25.489,29		25.506,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187201		2.500,00	23.006,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187202		2.400,00	20.606,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187204		2.500,00	18.106,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187206		2.400,00	15.706,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187207		2.500,00	13.206,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187208		2.500,00	10.706,76D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187209		2.500,00	8.206,76D
17/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	1609187258		3.915,59	4.291,17D
17/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 50505	21201.0056	1609187279		110,00	4.181,17D
17/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1609187282		680,17	3.501,00D
17/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187316		1.000,00	2.501,00D
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187437		2.500,00	1,00D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187154	5.884,10		5.885,10D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187155	1.367,65		7.252,75D
18/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	1609187181	3.804,29		11.057,04D
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187210		2.500,00	8.557,04D
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187211		2.500,00	6.057,04D
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187212		2.500,00	3.557,04D
18/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3148	21201.0088	1609187213		2.300,00	1.257,04D
18/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3406	21301.0012	1609187287		956,04	301,00D
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187317		300,00	1,00D
19/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187156	9.317,33		9.318,33D
19/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187182	8.370,00		17.688,33D
19/07/2023	DEPOSITO	11101.0001	1609187189	2.500,00		20.188,33D
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187214		2.500,00	17.688,33D
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187215		2.500,00	15.188,33D
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187216		2.500,00	12.688,33D
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187217		2.400,00	10.288,33D
19/07/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	(diversas)	1609187288		3.000,00	7.288,33D
19/07/2023	PG FRETE CTE Nº 336199	21201.0076	1609187289		2.633,35	4.654,98D
19/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187290		3,98	4.651,00D
19/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187315		4.650,00	1,00D
20/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187158	36.700,47		36.701,47D
20/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609187183	16.000,00		52.701,47D
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187219		2.500,00	50.201,47D
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187220		2.500,00	47.701,47D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 61

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187221		2.500,00	45.201,47D
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187222		2.400,00	42.801,47D
20/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 72/7445	21301.0012	1609187255		321,79	42.479,68D
20/07/2023	PG ICMS MÊS 06/2023	21301.0001	1609187256		72,98	42.406,70D
20/07/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 06/2023	21301.0004	1609187292		42.203,71	202,99D
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187294		201,99	1,00D
21/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187159	10.000,00		10.001,00D
21/07/2023	PG CONF. BOLETO - MAXXI JUAZEIRO	42102.0012	1609187293		350,00	9.651,00D
21/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187314		9.650,00	1,00D
24/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187160	16.485,42		16.486,42D
24/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121389	21301.0012	1609187252		274,64	16.211,78D
24/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2272/980/3148	21301.0012	1609187254		1.320,78	14.891,00D
24/07/2023	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	42102.0021	1609187295		500,00	14.391,00D
24/07/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42102.0024	1609187296		100,00	14.291,00D
24/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187310		550,00	13.741,00D
24/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187311		10.000,00	3.741,00D
24/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187312		840,00	2.901,00D
24/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187313		2.900,00	1,00D
25/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187162	120,00		121,00D
25/07/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	42102.0021	1609187298		120,00	1,00D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187163	3.772,98		3.773,98D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187164	2.300,37		6.074,35D
26/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187184	1.685,00		7.759,35D
26/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1609187223		2.000,00	5.759,35D
26/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2584	(diversas)	1609187300		1.688,35	4.071,00D
26/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10912	21201.0008	1609187301		3.900,00	171,00D
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - FONTES PETROLEO	42102.0024	1609187302		50,00	121,00D
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	42102.0021	1609187303		120,00	1,00D
27/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187185	10.300,00		10.301,00D
27/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 245120	(diversas)	1609187249		6.885,40	3.415,60D
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/1	21201.0115	1609187307		3.390,00	25,60D
28/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187186	2.250,00		2.275,60D
28/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187187	320,00		2.595,60D
28/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	1609187308		2.250,00	345,60D
28/07/2023	PG FRETE CTE Nº 672396	21201.0053	1609187309		320,00	25,60D
31/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609187166	1.318,06		1.343,66D
31/07/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1609187188	1.060,00		2.403,66D
31/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187225		7,96	2.395,70D
31/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	1609187226		2,90	2.392,80D
31/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14104	21201.0004	1609187244		1.338,00	1.054,80D
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10221	21301.0012	1609187245		212,50	842,30D
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 301	21301.0012	1609187246		311,69	530,61D
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121045	(diversas)	1609187248		529,61	1,00D
01/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	76	13.950,00		13.951,00D
01/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	78		13.800,00	151,00D
01/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 76447	21201.0134	79		134,00	17,00D
02/08/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	16	23.957,39		23.974,39D
02/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	17	525,00		24.499,39D
02/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	15		23.779,11	720,28D
02/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1042	21301.0012	18		719,28	1,00D
03/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	15	9.900,00		9.901,00D
03/08/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	(diversas)	16		2.500,00	7.401,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 62

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.500,00	4.901,00D
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		2.500,00	2.401,00D
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	19		2.400,00	1,00D
04/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	8	13.879,16		13.880,16D
04/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	7		5.379,16	8.501,00D
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	9		2.500,00	6.001,00D
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	3.501,00D
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	1.001,00D
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		1.000,00	1,00D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	30	302,70		303,70D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	31	11.600,01		11.903,71D
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 151	21301.0012	16		951,05	10.952,66D
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 500	21301.0012	17		147,42	10.805,24D
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 251263	21301.0012	18		727,35	10.077,89D
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	32		1.000,00	9.077,89D
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	33		2.000,00	7.077,89D
07/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/2	21201.0078	34		5.320,58	1.757,31D
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	35		113,28	1.644,03D
07/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	36		250,00	1.394,03D
07/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0146	37		1.330,17	63,86D
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	38		62,86	1,00D
10/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	24	150,00		151,00D
10/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0111	25		150,00	1,00D
11/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	37	31.653,33		31.654,33D
11/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	36		30.562,06	1.092,27D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	38		4,12	1.088,15D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	39		39,49	1.048,66D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	40		5,16	1.043,50D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	42102.0017	41		1.042,50	1,00D
14/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	14	30.506,00		30.507,00D
14/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	13		29.500,00	1.007,00D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	15		250,00	757,00D
14/08/2023	PG FRETE CTE Nº 5440/5889/6177	21201.0094	16		756,00	1,00D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	17	56,13		57,13D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	18	1.035,89		1.093,02D
15/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	19		713,54	379,48D
15/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0102	20		378,48	1,00D
16/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	12	5.000,00		5.001,00D
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	11		5.000,00	1,00D
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	16	1.022,15		1.023,15D
17/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	17	1.129,28		2.152,43D
17/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	18		1.885,56	266,87D
17/08/2023	PG CONF. BOLETO BORNELLI & CIA	42102.0017	19		185,00	81,87D
18/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	14		80,87	1,00D
21/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	25	44,96		45,96D
21/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	26	16.000,00		16.045,96D
21/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 250524	21301.0012	3		528,22	15.517,74D
21/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6611	21301.0012	22		86,00	15.431,74D
21/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	24		10.200,00	5.231,74D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	21201.0089	27		3.040,00	2.191,74D
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 251263	21201.0078	28		2.190,74	1,00D
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	29	35,91		36,91D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 63

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	31	2.214,02		2.250,93D
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 141	21301.0012	10		442,26	1.808,67D
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9301	21301.0012	22		39,61	1.769,06D
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1052	21301.0012	23		404,59	1.364,47D
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10912	21301.0012	24		1.116,17	248,30D
24/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	32		6,80	241,50D
24/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16538	21201.0138	33		240,50	1,00D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	12	3.185,53		3.186,53D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	13	8.720,47		11.907,00D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	9.407,00D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.500,00	6.907,00D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		2.500,00	4.407,00D
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.400,00	2.007,00D
25/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	18		6,00	2.001,00D
25/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	19		2.000,00	1,00D
28/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	22	3.391,99		3.392,99D
28/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	23		1,99	3.391,00D
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/2	21201.0115	24		3.390,00	1,00D
30/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	14	8.820,00		8.821,00D
30/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	13		8.820,00	1,00D
31/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	17	9.950,50		9.951,50D
31/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	18	4.360,00		14.311,50D
31/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	19		14.310,50	1,00D
01/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	10	8.820,04		8.821,04D
01/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	11	14.310,52		23.131,56D
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	20.631,56D
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		2.500,00	18.131,56D
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	15.631,56D
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.400,00	13.231,56D
01/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	16		12.000,00	1.231,56D
01/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 119	11301.0154	17		875,00	356,56D
01/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	18		350,00	6,56D
05/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	21	1.685,73		1.692,29D
05/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1078	21301.0012	11		691,29	1.001,00D
05/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	22		1.000,00	1,00D
06/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	19	1.734,27		1.735,27D
06/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119	21301.0012	20		344,27	1.391,00D
06/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	21		1.040,00	351,00D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	23		350,00	1,00D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	29	5.347,48		5.348,48D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 96847	11301.0149	27		435,20	4.913,28D
08/09/2023	PG FRETE CTE Nº 8101/8817	21201.0094	28		1.694,29	3.218,99D
08/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	30		1.250,00	1.968,99D
08/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	31		750,00	1.218,99D
08/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	32		1,99	1.217,00D
08/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	33		6,00	1.211,00D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	34		110,00	1.101,00D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	35		800,00	301,00D
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	36		300,00	1,00D
11/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	18	5.933,86		5.934,86D
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/1	21201.0091	16		453,67	5.481,19D
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/3	(diversas)	17		5.480,19	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 64

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
12/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	30	1.073,00		1.074,00D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	42102.0031	32		728,00	346,00D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	42102.0021	33		345,00	1,00D
13/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	15	5.000,00		5.001,00D
13/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	16	10.590,62		15.591,62D
13/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	17		15.500,00	91,62D
13/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	18		90,62	1,00D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	22	1.738,47		1.739,47D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	23	5.036,67		6.776,14D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	24	3.034,24		9.810,38D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	26	90,62		9.901,00D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	27		2.500,00	7.401,00D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	28		2.500,00	4.901,00D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	29		2.500,00	2.401,00D
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	30		2.400,00	1,00D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	35	7.229,74		7.230,74D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	36	7.580,58		14.811,32D
18/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	37	9.941,75		24.753,07D
18/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1085	21301.0012	15		284,72	24.468,35D
18/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1084	21301.0012	16		377,35	24.091,00D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	38		900,00	23.191,00D
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	39		2.000,00	21.191,00D
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	40		20.000,00	1.191,00D
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	41		840,00	351,00D
18/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	42		350,00	1,00D
20/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	41	265,80		266,80D
20/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 79221/6847/6848	21301.0012	3		265,80	1,00D
21/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	8	31.653,33		31.654,33D
21/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	9		30.653,33	1.001,00D
21/09/2023	PG CONF. BOLETO - ACACIO Q D DE SOUZA	42102.0021	11		1.000,00	1,00D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	8	4.186,05		4.187,05D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	9	8.378,58		12.565,63D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	10		2.500,00	10.065,63D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		2.500,00	7.565,63D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		2.500,00	5.065,63D
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	13		2.400,00	2.665,63D
22/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0260	14		2.664,63	1,00D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	34	7.136,54		7.137,54D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	35	13.180,43		20.317,97D
25/09/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	(diversas)	36	4.000,00		24.317,97D
25/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	9		1.000,00	23.317,97D
25/09/2023	PG FRETE CTE Nº 9286/9209/9603/10056	21201.0094	32		2.445,43	20.872,54D
25/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 295437 - POSTO SÃO JOÃO	42102.0024	33		100,00	20.772,54D
25/09/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	37		2.500,00	18.272,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	38		2.500,00	15.772,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	39		200,00	15.572,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	40		2.500,00	13.072,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	41		2.500,00	10.572,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	42		2.400,00	8.172,54D
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		250,00	7.922,54D
25/09/2023	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	42102.0019	45		1.300,00	6.622,54D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 65

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - BRILLIANT COMERCIO	42102.0021	46		1.104,50	5.518,04D
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº	11301.0034	47		1.747,04	3.771,00D
25/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	48		3.190,00	581,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	49		300,00	281,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	42102.0031	50		280,00	1,00D
26/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	5	401,99		402,99D
26/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	6		400,00	2,99D
26/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	7		1,99	1,00D
27/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	12	2.294,56		2.295,56D
27/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	13	8.563,50		10.859,06D
27/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 141893 - AUTO POSTO OPÇÃO	71103.0010	5		50,00	10.809,06D
27/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 049881 - MASTER COMBUSTIVEIS	42102.0024	7		144,26	10.664,80D
27/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	8		4.411,80	6.253,00D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	10		300,00	5.953,00D
27/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	11		180,00	5.773,00D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	42102.0031	14		3.000,00	2.773,00D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	42102.0021	15		472,00	2.301,00D
27/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	16		2.300,00	1,00D
28/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	19	8.820,00		8.821,00D
28/09/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	17		1.000,00	7.821,00D
28/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	20		7.800,00	21,00D
29/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	13	12.233,62		12.254,62D
29/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 254795	(diversas)	1		110,42	12.144,20D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6124 - MATEUS SUPERMERCADOS	(diversas)	4		60,95	12.083,25D
29/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	42102.0012	6		24,00	12.059,25D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 253121 - POSTO ASA BRANCA	42102.0024	11		100,00	11.959,25D
29/09/2023	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	42102.0031	12		600,00	11.359,25D
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		2.500,00	8.859,25D
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.500,00	6.359,25D
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		2.500,00	3.859,25D
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		1.200,00	2.659,25D
30/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	21101.0001	20		670,07	1.989,18D
30/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	21101.0001	21		1.388,18	601,00D
30/09/2023	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	42102.0021	22		600,00	1,00D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	34	2.554,42		2.555,42D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	35	7.800,80		10.356,22D
02/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	12		1.000,00	9.356,22D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	13		134,00	9.222,22D
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86053	21201.0134	14		134,00	9.088,22D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MD PETROLEO	42102.0024	15		100,00	8.988,22D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	31		4.800,00	4.188,22D
02/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	32		83,60	4.104,62D
02/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11301.0139	39		450,00	3.654,62D
02/10/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	71102.0012	41		200,00	3.454,62D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MR PETRÓLEO	42102.0024	42		100,00	3.354,62D
02/10/2023	PG VR REF RECOMPRA	21206.0001	43		3.354,62	0,00
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	44	1.400,00		1.400,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	45	1.300,00		2.700,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	46	1.100,00		3.800,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 66

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	47	800,00		4.600,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	48	1.100,00		5.700,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	49	200,00		5.900,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	50	400,00		6.300,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	51	200,00		6.500,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	52	100,00		6.600,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	53	1.900,00		8.500,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	54	2.000,00		10.500,00D
04/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	55	2.000,00		12.500,00D
04/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	69		243,64	12.256,36D
04/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	74		2,90	12.253,46D
04/10/2023	PG VR REF RECOMPRA	21206.0001	77		5.713,84	6.539,62D
04/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1090	21301.0012	78		6.538,62	1,00D
05/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	2	300,00		301,00D
05/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	56	600,00		901,00D
05/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	57	1.600,00		2.501,00D
05/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	58	1.500,00		4.001,00D
05/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	59	1.900,00		5.901,00D
05/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/4	21201.0078	4		5.320,58	580,42D
05/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	75		289,42	291,00D
05/10/2023	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	42102.0021	76		290,00	1,00D
06/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	60	1.900,00		1.901,00D
06/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	61	300,00		2.201,00D
06/10/2023	DEPOSITO	11101.0001	62	300,00		2.501,00D
06/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0255	76		2.465,62	35,38D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	36	243,65		279,03D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	37	289,43		568,46D
09/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	78	2.000,00		2.568,46D
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 8278	11301.0228	77		866,73	1.701,73D
09/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	80		1.700,00	1,73D
10/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	34	500,00		501,73D
10/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	85	15.400,00		15.901,73D
10/10/2023	PG FRETE CTE Nº 3147419	21201.0060	1		663,50	15.238,23D
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/2	(diversas)	5		458,66	14.779,57D
10/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	90		14.778,57	1,00D
11/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	10	14.778,59		14.779,59D
11/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	85	3.880,00		18.659,59D
11/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	6		2.000,00	16.659,59D
11/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 85061	21201.0077	7		152,00	16.507,59D
11/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	8		2.500,00	14.007,59D
11/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	87		10.984,05	3.023,54D
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0229	88		100,00	2.923,54D
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0232	89		853,60	2.069,94D
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0253	90		1.718,94	351,00D
11/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	42102.0031	91		350,00	1,00D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	39	1.700,27		1.701,27D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	40	10.399,73		12.101,00D
13/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	9		2.650,00	9.451,00D
13/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0070	92		800,00	8.651,00D
13/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0254	93		8.500,00	151,00D
13/10/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	42102.0021	94		150,00	1,00D
16/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	88	2.285,00		2.286,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 67

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
16/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	72		1.950,00	336,00D
16/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	95		300,00	36,00D
16/10/2023	PG CONF. RECIBO - TÁXI	42102.0031	96		35,00	1,00D
17/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	28	1.300,00		1.301,00D
17/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	88	525,00		1.826,00D
17/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	95	1.874,49		3.700,49D
17/10/2023	PG CONF. BOLETO - GUANABARA	42102.0031	8		135,00	3.565,49D
17/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	78		2.300,00	1.265,49D
17/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	97		1,99	1.263,50D
17/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	98		1.262,50	1,00D
18/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	30	2.450,00		2.451,00D
18/10/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	21301.0013	8		166,38	2.284,62D
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 13535	21301.0012	9		412,48	1.872,14D
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 331	21301.0012	10		118,83	1.753,31D
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 123	21301.0012	13		172,37	1.580,94D
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1755	21301.0012	14		271,93	1.309,01D
18/10/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	21301.0013	16		5,06	1.303,95D
18/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	73		1.302,95	1,00D
19/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	31	9.900,00		9.901,00D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	14		2.500,00	7.401,00D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	40		2.500,00	4.901,00D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	41		2.500,00	2.401,00D
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	104		2.400,00	1,00D
20/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	31	4.000,00		4.001,00D
20/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	32	11.800,00		15.801,00D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	47	584,98		16.385,98D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	48	2.175,07		18.561,05D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	53	75,52		18.636,57D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	54	1.302,96		19.939,53D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.000,00	17.939,53D
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		1.800,00	16.139,53D
20/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/1	21201.0154	62		7.880,82	8.258,71D
20/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/2	21201.0154	63		7.880,82	377,89D
20/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 102813	11301.0149	64		376,89	1,00D
23/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	90	21.315,50		21.316,50D
23/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	97		21.315,50	1,00D
24/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	44	16.169,20		16.170,20D
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9858	21301.0012	6		754,28	15.415,92D
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0251	9		2.650,00	12.765,92D
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 312	21301.0012	15		1.621,20	11.144,72D
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3479	21301.0012	16		936,29	10.208,43D
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9857	21301.0012	17		500,00	9.708,43D
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 295	21301.0012	109		5.281,20	4.427,23D
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº 12420	21201.0094	110		2.860,21	1.567,02D
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	111		549,21	1.017,81D
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	112		846,81	171,00D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - CARIRI EXPRESS	42102.0031	113		170,00	1,00D
25/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	33	5.000,00		5.001,00D
25/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	114	4.900,00		9.901,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		2.500,00	7.401,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		2.500,00	4.901,00D
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		2.500,00	2.401,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 68

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.400,00	1,00D
26/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	34	1.500,00		1.501,00D
26/10/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	35	10.000,00		11.501,00D
26/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	89	442,50		11.943,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		2.500,00	9.443,50D
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	53		2.500,00	6.943,50D
26/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	74		3.571,33	3.372,17D
26/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3456	21201.0089	131		2.265,00	1.107,17D
26/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	133		1.106,17	1,00D
27/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	129	4.080,00		4.081,00D
27/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	130	139.972,00		144.053,00D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	54		2.500,00	141.553,00D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	55		2.500,00	139.053,00D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	56		2.500,00	136.553,00D
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	57		2.400,00	134.153,00D
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/1	21201.0075	133		1.527,32	132.625,68D
27/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	134		132.624,68	1,00D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	50	246,35		247,35D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	51	3.571,36		3.818,71D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	52	18.004,19		21.822,90D
30/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1432	21301.0012	3		699,73	21.123,17D
30/10/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 118151	21301.0014	4		1.315,67	19.807,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	15		2.500,00	17.307,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	16		2.500,00	14.807,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	17		2.500,00	12.307,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		2.500,00	9.807,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	19		2.500,00	7.307,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	20		2.400,00	4.907,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	21		2.500,00	2.407,50D
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	22		2.400,00	7,50D
30/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	137		6,50	1,00D
31/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	22	7.500,00		7.501,00D
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	23		2.500,00	5.001,00D
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	24		2.500,00	2.501,00D
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	25		2.500,00	1,00D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	54	35.768,50		35.769,50D
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	56		2.500,00	33.269,50D
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	57		2.500,00	30.769,50D
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	58		2.500,00	28.269,50D
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	59		2.400,00	25.869,50D
01/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0254	61		25.685,73	183,77D
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 89036	21201.0134	62		134,00	49,77D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	64		4,12	45,65D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	65		39,49	6,16D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	66		5,16	1,00D
03/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	61	16.718,60		16.719,60D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	62		2.500,00	14.219,60D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	63		2.500,00	11.719,60D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	64		2.500,00	9.219,60D
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	65		2.400,00	6.819,60D
03/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 968	21301.0012	66		495,78	6.323,82D
03/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4263	21301.0012	67		506,91	5.816,91D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 69

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - NETO TUR	42102.0031	68		90,00	5.726,91D
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3479	21201.0089	69		2.795,00	2.931,91D
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/1	21201.0156	70		2.430,09	501,82D
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 104799	21201.0075	71		350,82	151,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	42102.0021	72		150,00	1,00D
06/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	64	4.815,15		4.816,15D
06/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	65		5,90	4.810,25D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9034	11301.0237	67		3.487,50	1.322,75D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0117	68		1.321,75	1,00D
07/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	10	12.145,27		12.146,27D
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 957	(diversas)	12		105,04	12.041,23D
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 364	(diversas)	13		1.745,12	10.296,11D
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4321	21301.0012	14		251,60	10.044,51D
07/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/1	(diversas)	15		541,55	9.502,96D
07/11/2023	PG FRETE CTE Nº 13368/14657	(diversas)	16		792,21	8.710,75D
07/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 2873	11301.0177	17		8.709,75	1,00D
08/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	57	453,66		454,66D
08/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/3	21201.0091	1		453,66	1,00D
09/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	58	5.538,46		5.539,46D
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 503	21301.0012	28		329,65	5.209,81D
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 161	21301.0012	29		533,08	4.676,73D
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1608	21301.0012	59		920,38	3.756,35D
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9034	21201.0196	60		3.487,50	268,85D
09/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	61		217,97	50,88D
09/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 134900	11301.0011	62		49,88	1,00D
10/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	45	5.220,00		5.221,00D
10/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	46	18.138,00		23.359,00D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	47		2.500,00	20.859,00D
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		1.000,00	19.859,00D
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/2	21201.0075	49		1.527,30	18.331,70D
10/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	50		18.330,70	1,00D
13/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	48	19.125,68		19.126,68D
13/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 973	21301.0012	21		403,30	18.723,38D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		2.500,00	16.223,38D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		2.500,00	13.723,38D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.500,00	11.223,38D
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		2.400,00	8.823,38D
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 103947	21201.0077	53		152,00	8.671,38D
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/1	21201.0090	54		5.003,98	3.667,40D
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 8554	11301.0228	55		2.850,55	816,85D
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135065	11301.0011	56		815,85	1,00D
14/11/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	22102.0001	54	1.140,00		1.141,00D
14/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	55	8.300,00		9.441,00D
14/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 3949	11301.0248	56		1.625,00	7.816,00D
14/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	57		3,98	7.812,02D
14/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	58		7.811,02	1,00D
16/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	60	267,75		268,75D
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 135158	21201.0014	61		267,75	1,00D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	52	1.186,86		1.187,86D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	53	12.293,14		13.481,00D
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	55		2.500,00	10.981,00D
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	56		2.500,00	8.481,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 70

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	57		2.500,00	5.981,00D
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	58		2.400,00	3.581,00D
17/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 1164	11301.0118	59		3.580,00	1,00D
20/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	56	12.560,00		12.561,00D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 14598	(diversas)	14		157,47	12.403,53D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8278	21301.0012	22		81,09	12.322,44D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 122	(diversas)	23		83,97	12.238,47D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 680380	(diversas)	57		1.279,10	10.959,37D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 492	(diversas)	58		246,02	10.713,35D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1725	(diversas)	59		357,21	10.356,14D
20/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	62		8.459,24	1.896,90D
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 53331	(diversas)	63		112,74	1.784,16D
20/11/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	21201.0094	64		1.372,00	412,16D
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732 EM DUPLICIDADE	11303.0015	65		411,16	1,00D
21/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	53	5.321,93		5.322,93D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/2	(diversas)	54		2.554,02	2.768,91D
21/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135426	11301.0011	55		126,36	2.642,55D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424586	21201.0171	56		2.100,00	542,55D
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/2	(diversas)	57		541,55	1,00D
22/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	59	5.291,16		5.292,16D
22/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	60	400,00		5.692,16D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1548	21201.0167	62		1.632,00	4.060,16D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1608	21201.0167	63		2.448,00	1.612,16D
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4323	21201.0007	64		200,00	1.412,16D
22/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732	21301.0012	65		411,16	1.001,00D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	42102.0029	66		1.000,00	1,00D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	56	8.459,29		8.460,29D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	57	6.531,65		14.991,94D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	58	7.811,27		22.803,21D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	59	851,00		23.654,21D
23/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	11201.0001	60	7.000,00		30.654,21D
23/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0002	61		29.803,21	851,00D
23/11/2023	PG CONF. BOLETO - BORNELLI & CIA	42102.0017	62		850,00	1,00D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	59	126,35		127,35D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	60	9.970,08		10.097,43D
24/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	62		2.500,00	7.597,43D
24/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	63		2.500,00	5.097,43D
24/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 314	(diversas)	64		3.555,14	1.542,29D
24/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/3	21201.0075	65		1.527,30	14,99D
24/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	66		9,14	5,85D
24/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	67		4,85	1,00D
27/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	78	164.207,00		164.208,00D
27/11/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	55		64.000,00	100.208,00D
27/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	79		1.500,00	98.708,00D
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10469	21301.0012	80		316,59	98.391,41D
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1548	21301.0012	81		489,11	97.902,30D
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2934	21301.0012	82		95,90	97.806,40D
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	21201.0156	83		5.834,90	91.971,50D
27/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	85		90.670,50	1.301,00D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	88		1.300,00	1,00D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	62	9.904,85		9.905,85D
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	63		2.500,00	7.405,85D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 71

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	64		2.500,00	4.905,85D
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	65		2.500,00	2.405,85D
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	66		2.400,00	5,85D
28/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	67		4,85	1,00D
29/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	52	1.482,50		1.483,50D
29/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1732	21201.0182	84		1.475,50	8,00D
29/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	85		7,00	1,00D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	46	39.900,00		39.901,00D
30/11/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	33		30.000,00	9.901,00D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	47		2.500,00	7.401,00D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		2.500,00	4.901,00D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		2.500,00	2.401,00D
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		2.400,00	1,00D
01/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	55	34.048,77		34.049,77D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	14		5,16	34.044,61D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	15		4,12	34.040,49D
01/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	16		10.000,00	24.040,49D
01/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	17		10.000,00	14.040,49D
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	56		1.250,00	12.790,49D
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	57		2.500,00	10.290,49D
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	58		1.250,00	9.040,49D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	42105.0006	59		39,49	9.001,00D
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	60		9.000,00	1,00D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	24	5.335,08		5.336,08D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	25	2.700,80		8.036,88D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 145871	21201.0059	7		901,88	7.135,00D
04/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		1.000,00	6.135,00D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	26		3.000,00	3.135,00D
04/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	27		3.000,00	135,00D
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92601	21201.0134	28		134,00	1,00D
05/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	20	10.064,01		10.065,01D
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 988922	21201.0174	4		439,79	9.625,22D
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/3	(diversas)	5		541,55	9.083,67D
05/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1186	21301.0012	6		964,37	8.119,30D
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	7		1.500,00	6.619,30D
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	8		1.500,00	5.119,30D
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	(diversas)	21		2.500,00	2.619,30D
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	22		2.500,00	119,30D
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	23		100,00	19,30D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	24		6,50	12,80D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	25		11,80	1,00D
06/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	12	1.001,99		1.002,99D
06/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	13		1,99	1.001,00D
06/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	14		1.000,00	1,00D
07/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	11	4.200,00		4.201,00D
07/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	12		4.200,00	1,00D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	8	2.627,53		2.628,53D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	9	14.940,00		17.568,53D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	10	3.050,00		20.618,53D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	11	10.750,00		31.368,53D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	12	15.590,00		46.958,53D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	13	2.129,30		49.087,83D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	14	15.265,00		64.352,83D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	15	31.800,00		96.152,83D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	16	17.260,00		113.412,83D
08/12/2023	PG FRETE CTE Nº 18197/16709/17418/17697	21201.0094	4		1.834,00	111.578,83D
08/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	17		111.577,83	1,00D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	41	4.200,03		4.201,03D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	42	3.268,53		7.469,56D
11/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	43	15.265,00		22.734,56D
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1343	21301.0012	6		331,20	22.403,36D
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1164	21301.0012	7		1.219,56	21.183,80D
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 270086	21301.0012	8		2.569,07	18.614,73D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.500,00	16.114,73D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		2.500,00	13.614,73D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	46		2.500,00	11.114,73D
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	47		2.400,00	8.714,73D
11/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	48		3,98	8.710,75D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0177	53		8.709,75	1,00D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	22	250,00		251,00D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	23	4.970,06		5.221,06D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	26	56,00		5.277,06D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	27	79,85		5.356,91D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	28	200,00		5.556,91D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	29	377,46		5.934,37D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	30	3.030,46		8.964,83D
12/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	31	1.103,52		10.068,35D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	21201.0014	15		163,35	9.905,00D
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	21201.0014	16		4,00	9.901,00D
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	32		2.500,00	7.401,00D
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	33		2.500,00	4.901,00D
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	34		2.500,00	2.401,00D
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	35		2.400,00	1,00D
13/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	16	1.230,00		1.231,00D
13/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	17	19.232,50		20.463,50D
13/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	26		20.462,50	1,00D
14/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	30	5.126,36		5.127,36D
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 271412	21201.0056	9		110,00	5.017,36D
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/2	(diversas)	10		5.013,99	3,37D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	31		0,90	2,47D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	32		1,47	1,00D
15/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	23	15.113,15		15.114,15D
15/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	24	2.520,00		17.634,15D
15/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136621	21201.0014	3		93,15	17.541,00D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO DA SILVA	42102.0031	4		40,00	17.501,00D
15/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	5		6.000,00	11.501,00D
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	25		2.500,00	9.001,00D
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	26		2.500,00	6.501,00D
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	27		2.500,00	4.001,00D
15/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0165	30		4.000,00	1,00D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	41	34.618,53		34.619,53D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	11301.0178	6		4.918,53	29.701,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	42		2.500,00	27.201,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		2.500,00	24.701,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 73

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	44		2.500,00	22.201,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	45		2.400,00	19.801,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	46		2.500,00	17.301,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	47		2.500,00	14.801,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	48		2.500,00	12.301,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	49		2.400,00	9.901,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	50		2.500,00	7.401,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	51		2.500,00	4.901,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	52		2.500,00	2.401,00D
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	53		2.400,00	1,00D
19/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	17	18.680,80		18.681,80D
19/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	18	1.325,00		20.006,80D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	19		0,90	20.005,90D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	20		0,90	20.005,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	21		2,00	20.003,00D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	22		2,00	20.001,00D
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	26		20.000,00	1,00D
20/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	15	29.900,00		29.901,00D
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	1		22.000,00	7.901,00D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	11301.0178	4		1.000,00	6.901,00D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11301.0153	5		6.900,00	1,00D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	33	3.771,34		3.772,34D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	34	11.378,07		15.150,41D
21/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 355310	21201.0076	5		130,86	15.019,55D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	35		4,75	15.014,80D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	36		11,80	15.003,00D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	37		2,00	15.001,00D
21/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	43		15.000,00	1,00D
22/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	2	10.000,00		10.001,00D
22/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	11	5.006,00		15.007,00D
22/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	11201.0001	12	5.000,00		20.007,00D
22/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	18		20.000,00	7,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	19		2,00	5,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	20		2,00	3,00D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	21		2,00	1,00D
26/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	3	600,00		601,00D
26/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	15	3.200,00		3.801,00D
26/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0001	17	4.079,18		7.880,18D
26/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11103.0002	18	4.559,69		12.439,87D
26/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4323	21301.0012	4		57,24	12.382,63D
26/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 362	21301.0012	5		2.189,31	10.193,32D
26/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 270086/1	21201.0078	6		3.190,32	7.003,00D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	23		2,00	7.001,00D
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	24		5.000,00	2.001,00D
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	21208.0001	25		2.000,00	1,00D
27/12/2023	VR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	11102.0001	1	1.000,00		1.001,00D
27/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	25	1.620,00		2.621,00D
27/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	26	1.620,00		4.241,00D
27/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4424586	21301.0012	7		629,37	3.611,63D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	22		4,85	3.606,78D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	42104.0003	23		4,75	3.602,03D
27/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	27		3.601,03	1,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 74

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11102.0002 - BANCO BRADESCO C/C 105170-9						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
28/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	15	112,00		113,00D
28/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11103.0001	14		112,00	1,00D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.577.414,27**	**2.577.413,27**	**1,00D**
Resumo da conta 11102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.577.414,27**	**2.577.413,27**	**1,00D**
Conta: 11103.0001 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/02/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426873	999,00		999,00D
27/02/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426877		10,00	989,00D
28/02/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608965826	0,17		989,17D
28/02/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426878		10,00	979,17D
07/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426911	33.614,08		34.593,25D
08/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426887		979,18	33.614,07D
08/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426888		26.730,82	6.883,25D
09/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426890		1.455,50	5.427,75D
10/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426891		10,00	5.417,75D
13/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426892		626,86	4.790,89D
15/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426893		2.872,56	1.918,33D
16/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426894		10,00	1.908,33D
17/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426895		835,71	1.072,62D
20/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426897		97,54	975,08D
21/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426914	10.979,58		11.954,66D
22/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426916	8.120,00		20.074,66D
23/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426898		1.624,67	18.449,99D
23/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426899		975,43	17.474,56D
27/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426900		5.421,72	12.052,84D
28/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426901		1.513,47	10.539,37D
29/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426917	7.413,32		17.952,69D
30/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426902		10,00	17.942,69D
31/03/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608942463	1,01		17.943,70D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426903		2.410,00	15.533,70D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426905		8.120,35	7.413,35D
31/03/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525426906		7.368,65	44,70D
03/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556903		44,70	0,00
17/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525556920	2.230,75		2.230,75D
18/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525556919	1.241,80		3.472,55D
19/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608942467	0,02		3.472,57D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556912		2.230,76	1.241,81D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556913		1.241,81	0,00
26/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525556918	350,88		350,88D
27/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556916		10,00	340,88D
30/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608942468	0,13		341,01D
30/04/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1608942470		0,12	340,89D
05/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029898	4.160,70		4.501,59D
08/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029901	20.230,81		24.732,40D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029839		4.160,73	20.571,67D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029840		19.798,36	773,31D
09/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029841		340,91	432,40D
10/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029900	1.030,00		1.462,40D
11/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609030178	0,10		1.462,50D
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029842		432,49	1.030,01D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 75

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0001 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029843		1.030,01	0,00
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029904	53,93		53,93D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029844		53,93	0,00
23/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029905	58,27		58,27D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029845		58,27	0,00
26/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029906	91,17		91,17D
29/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029847		91,17	0,00
01/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609111379	341,67		341,67D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111385		341,67	0,00
06/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609111398	20.547,03		20.547,03D
07/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111405		14.807,55	5.739,48D
09/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111410		3.623,78	2.115,70D
12/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115325	0,08		2.115,78D
12/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111423		2.115,78	0,00
19/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609113925	647,63		647,63D
20/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609113991	17.794,28		18.441,91D
21/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115327	0,03		18.441,94D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114002		647,64	17.794,30D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114003		17.794,30	0,00
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115320	1,08		1,08D
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1609115321		1,08	0,00
11/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609187237	1.436,64		1.436,64D
12/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187192		1.420,18	16,46D
14/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609187233	25.489,23		25.505,69D
17/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	20	0,07		25.505,76D
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187190		16,47	25.489,29D
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187191		25.489,29	0,00
02/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	15	23.779,11		23.779,11D
03/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	15		9.900,00	13.879,11D
04/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	13	1,89		13.881,00D
04/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	8		13.879,16	1,84D
11/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	36	30.562,06		30.563,90D
14/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	14		30.506,00	57,90D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	17		56,13	1,77D
18/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	14	80,87		82,64D
21/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	25		44,96	37,68D
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	29		35,91	1,77D
30/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	13	8.820,00		8.821,77D
31/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	19	14.310,50		23.132,27D
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	22		0,02	23.132,25D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	23		1,54	23.130,71D
01/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	10		8.820,04	14.310,67D
01/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	11		14.310,52	0,15D
13/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	18	90,62		90,77D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	26		90,62	0,15D
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	26	0,57		0,72D
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	27		0,72	0,00
04/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	69	243,64		243,64D
05/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	75	289,42		533,06D
09/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	82	0,06		533,12D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	36		243,65	289,47D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	37		289,43	0,04D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Conta: 11103.0001 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170

Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	90	14.778,57		14.778,61D
11/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	10		14.778,59	0,02D
16/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	72	1.950,00		1.950,02D
17/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	95		1.874,49	75,53D
18/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	73	1.302,95		1.378,48D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	53		75,52	1.302,96D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	54		1.302,96	0,00
23/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	97	21.315,50		21.315,50D
24/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	44		16.169,20	5.146,30D
25/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	114		4.900,00	246,30D
26/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	74	3.571,33		3.817,63D
27/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	134	132.624,68		136.442,31D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	50		246,35	136.195,96D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	51		3.571,36	132.624,60D
30/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	52		18.004,19	114.620,41D
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	29	7,02		114.627,43D
31/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	22		7.500,00	107.127,43D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	27		1,78	107.125,65D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	28		0,03	107.125,62D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	54		35.768,50	71.357,12D
03/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	61		16.718,60	54.638,52D
06/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	64		4.815,15	49.823,37D
07/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	10		12.145,27	37.678,10D
08/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	57		453,66	37.224,44D
09/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	58		5.538,46	31.685,98D
10/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	50	18.330,70		50.016,68D
13/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	48		19.125,68	30.891,00D
14/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	58	7.811,02		38.702,02D
16/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	60		267,75	38.434,27D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	52		1.186,86	37.247,41D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	53		12.293,14	24.954,27D
20/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	62	8.459,24		33.413,51D
21/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	53		5.321,93	28.091,58D
22/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	59		5.291,16	22.800,42D
23/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	64	20,68		22.821,10D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	56		8.459,29	14.361,81D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	57		6.531,65	7.830,16D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	58		7.811,27	18,89D
27/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	85	90.670,50		90.689,39D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	62		9.904,85	80.784,54D
29/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	52		1.482,50	79.302,04D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	46		39.900,00	39.402,04D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	62		13,97	39.388,07D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	63		2,01	39.386,06D
01/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	55		34.048,77	5.337,29D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	24		5.335,08	2,21D
07/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	12	4.200,00		4.202,21D
08/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	17	111.577,83		115.780,04D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	41		4.200,03	111.580,01D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	42		3.268,53	108.311,48D
12/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	31		1.103,52	107.207,96D
13/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	26	20.462,50		127.670,46D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 77

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0001 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
14/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	30		5.126,36	122.544,10D
15/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	23		15.113,15	107.430,95D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	41		34.618,53	72.812,42D
19/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	17		18.680,80	54.131,62D
20/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	15		29.900,00	24.231,62D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	33		3.771,34	20.460,28D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	34		11.378,07	9.082,21D
22/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	11		5.006,00	4.076,21D
26/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	26	20,27		4.096,48D
26/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	17		4.079,18	17,30D
27/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	27	3.601,03		3.618,33D
28/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	14	112,00		3.730,33D
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	9		15,53	3.714,80D
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	10		1,62	3.713,18D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**675.828,02**	**672.114,84**	**3.713,18D**
Resumo da conta 11103.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**675.828,02**	**672.114,84**	**3.713,18D**
Conta: 11103.0002 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/03/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525426920	27.900,00		27.900,00D
03/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556902		1.930,30	25.969,70D
04/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556904		4.047,27	21.922,43D
06/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556905		690,09	21.232,34D
10/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556906		859,61	20.372,73D
11/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556907		100,00	20.272,73D
12/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556908		15.654,03	4.618,70D
13/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556909		1.266,50	3.352,20D
14/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556910		100,00	3.252,20D
19/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556911		1.701,86	1.550,34D
20/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556914		1.261,96	288,38D
24/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608942455	31,50		319,88D
24/04/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1525556915		319,88	0,00
26/04/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1525556917	16.000,00		16.000,00D
30/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1608942459	75,93		16.075,93D
30/04/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1608942460		50,55	16.025,38D
30/04/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	1608942461		9,13	16.016,25D
09/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029907	12.000,00		28.016,25D
11/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029848		23.473,50	4.542,75D
12/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029908	26.372,64		30.915,39D
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029909	2.800,00		33.715,39D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029850		11.113,04	22.602,35D
17/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029851		10.294,81	12.307,54D
18/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029852		1.509,00	10.798,54D
19/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029853		3.617,68	7.180,86D
22/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609030179	27,76		7.208,62D
22/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029855		7.208,62	0,00
23/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029910	7.000,00		7.000,00D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029856		3.058,73	3.941,27D
26/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609029911	9.000,00		12.941,27D
29/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029857		4.608,04	8.333,23D
30/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029860		3.062,50	5.270,73D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 78

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0002 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115350	5,48		5.276,21D
31/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609029861		3.200,00	2.076,21D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111381		1.061,39	1.014,82D
05/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111391		100,00	914,82D
12/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609111439	6.500,00		7.414,82D
13/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111447		573,82	6.841,00D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111455		340,96	6.500,04D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111456		311,04	6.189,00D
15/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111462		100,00	6.089,00D
16/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609111467		100,77	5.988,23D
21/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609114009	24.541,94		30.530,17D
22/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609114027	18.329,19		48.859,36D
26/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114032		134,00	48.725,36D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114035		5.869,48	42.855,88D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114036		1.167,23	41.688,65D
29/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114045		11.401,99	30.286,66D
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115332	177,11		30.463,77D
30/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609114061		11.282,50	19.181,27D
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1609115330		76,78	19.104,49D
30/06/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	1609115331		10,24	19.094,25D
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187147		708,10	18.386,15D
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187148		981,90	17.404,25D
05/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187149		3.640,68	13.763,57D
06/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187150		7.529,59	6.233,98D
07/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187151		250,00	5.983,98D
10/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187152		100,00	5.883,98D
12/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609187240	77.700,00		83.583,98D
17/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	1609187258	3.915,59		87.499,57D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187154		5.884,10	81.615,47D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187155		1.367,65	80.247,82D
19/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187156		9.317,33	70.930,49D
20/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187158		36.700,47	34.230,02D
21/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187159		10.000,00	24.230,02D
24/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187160		16.485,42	7.744,60D
25/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187162		120,00	7.624,60D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187163		3.772,98	3.851,62D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187164		2.300,37	1.551,25D
31/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	2103255002	69,78		1.621,03D
31/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	1609187166		1.318,06	302,97D
01/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	78	13.800,00		14.102,97D
04/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	7	5.379,16		19.482,13D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	30		302,70	19.179,43D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	31		11.600,01	7.579,42D
10/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	24		150,00	7.429,42D
14/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	13	29.500,00		36.929,42D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	18		1.035,89	35.893,53D
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	11	5.000,00		40.893,53D
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	16		1.022,15	39.871,38D
21/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	24	10.200,00		50.071,38D
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	31		2.214,02	47.857,36D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	12		3.185,53	44.671,83D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	13		8.720,47	35.951,36D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 79

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0002 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
28/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	22		3.391,99	32.559,37D
31/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	30	304,66		32.864,03D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	28		69,44	32.794,59D
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	29		13,51	32.781,08D
01/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	16	12.000,00		44.781,08D
05/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	21		1.685,73	43.095,35D
06/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	19		1.734,27	41.361,08D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	29		5.347,48	36.013,60D
11/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	18		5.933,86	30.079,74D
12/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	30		1.073,00	29.006,74D
13/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	17	15.500,00		44.506,74D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	22		1.738,47	42.768,27D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	23		5.036,67	37.731,60D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	24		3.034,24	34.697,36D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	35		7.229,74	27.467,62D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	36		7.580,58	19.887,04D
20/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	41		265,80	19.621,24D
21/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	9	30.653,33		50.274,57D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	8		4.186,05	46.088,52D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	9		8.378,58	37.709,94D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	34		7.136,54	30.573,40D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	35		13.180,43	17.392,97D
26/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	5		401,99	16.990,98D
27/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	12		2.294,56	14.696,42D
28/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	20	7.800,00		22.496,42D
29/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	13		12.233,62	10.262,80D
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	25	306,12		10.568,92D
30/09/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	23		77,14	10.491,78D
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	24		128,94	10.362,84D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	34		2.554,42	7.808,42D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	35		7.800,80	7,62D
09/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	80	1.700,00		1.707,62D
11/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	87	10.984,05		12.691,67D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	39		1.700,27	10.991,40D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	40		10.399,73	591,67D
17/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	78	2.300,00		2.891,67D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	47		584,98	2.306,69D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	48		2.175,07	131,62D
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	83	17,35		148,97D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	84		21,97	127,00D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	85		1,24	125,76D
23/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0002	61	29.803,21		29.928,97D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	59		851,00	29.077,97D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	59		126,35	28.951,62D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	60		9.970,08	18.981,54D
30/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	58	48,21		19.029,75D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	60		0,37	19.029,38D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	61		4,31	19.025,07D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	25		2.700,80	16.324,27D
05/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	20		10.064,01	6.260,26D
06/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	12		1.001,99	5.258,27D
26/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0002	18		4.559,69	698,58D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 80

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0002 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	5	58,43		757,01D
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	7		14,39	742,62D
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	8		29,42	713,20D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**407.801,44**	**407.088,24**	**713,20D**
Resumo da conta 11103.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**407.801,44**	**407.088,24**	**713,20D**
Conta: 11103.0003 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	1609029608	89.191,41		89.191,41D
16/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029611		20.735,00	68.456,41D
17/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029612		7.312,55	61.143,86D
18/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029613		9.801,48	51.342,38D
19/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029614		13.720,00	37.622,38D
22/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029615		20.731,30	16.891,08D
23/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029616		763,80	16.127,28D
24/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029617		14.400,19	1.727,09D
30/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029620		374,27	1.352,82D
31/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115260	177,50		1.530,32D
31/05/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609029621		400,90	1.129,42D
31/05/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1609115266		134,13	995,29D
31/05/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	1609115267		8,41	986,88D
01/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109133		150,00	836,88D
02/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109134		834,09	2,79D
12/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	1609110502	55.276,67		55.279,46D
13/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109153		4.036,00	51.243,46D
14/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109155		45.082,90	6.160,56D
15/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109156		1.862,60	4.297,96D
19/06/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	1609110560	289.923,75		294.221,71D
20/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109164		4.300,69	289.921,02D
20/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109166		86.699,93	203.221,09D
21/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109167		13.626,16	189.594,93D
22/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109168		24.334,80	165.260,13D
23/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109169		25.551,60	139.708,53D
26/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109170		9.911,60	129.796,93D
27/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109171		4.901,60	124.895,33D
28/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109172		2.293,99	122.601,34D
29/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109173		20.374,58	102.226,76D
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	1609115281	803,65		103.030,41D
30/06/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609109174		16.646,97	86.383,44D
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	1609115283		328,24	86.055,20D
30/06/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	1609115286		20,97	86.034,23D
03/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187444		11.568,52	74.465,71D
04/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187445		5.783,60	68.682,11D
05/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187446		26.566,07	42.116,04D
06/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187447		8.968,17	33.147,87D
07/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187448		170,00	32.977,87D
10/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187449		14.077,68	18.900,19D
11/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187450		7.700,00	11.200,19D
12/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187451		2.657,90	8.542,29D
13/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187452		4.360,55	4.181,74D
14/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187453		1.871,83	2.309,91D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 81

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0003 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
17/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187454		1.079,00	1.230,91D
18/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187455		208,37	1.022,54D
20/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187456		250,90	771,64D
21/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187457		671,18	100,46D
26/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	1609187470	115.011,81		115.112,27D
27/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187459		20.814,37	94.297,90D
28/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187460		22.950,00	71.347,90D
31/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	2103254981	334,95		71.682,85D
31/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187461		27.733,16	43.949,69D
31/07/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	2103254982		85,62	43.864,07D
31/07/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	2103254984		277,02	43.587,05D
01/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	66		10.271,60	33.315,45D
02/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	12		12.096,46	21.218,99D
03/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		12.817,41	8.401,58D
07/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	8		1.708,95	6.692,63D
08/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		340,00	6.352,63D
10/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	13	155.505,21		161.857,84D
11/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	21		6.322,24	155.535,60D
11/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	22		14.943,78	140.591,82D
14/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	5		5.363,67	135.228,15D
15/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	7		10.175,09	125.053,06D
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	6	30.000,00		155.053,06D
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		3.547,25	151.505,81D
18/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		30.517,98	120.987,83D
21/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	10		19.476,03	101.511,80D
22/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	7		10.410,20	91.101,60D
23/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		4.472,11	86.629,49D
24/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	17		1.821,30	84.808,19D
25/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	3		7.318,91	77.489,28D
28/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		18.331,98	59.157,30D
29/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	3		721,54	58.435,76D
30/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	3		11.055,80	47.379,96D
31/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	24	843,90		48.223,86D
31/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		10.831,27	37.392,59D
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	26		72,17	37.320,42D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	27		379,13	36.941,29D
04/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		1.100,86	35.840,43D
05/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		3.139,08	32.701,35D
06/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	9	48.200,00		80.901,35D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		2.534,41	78.366,94D
08/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	2		5.527,41	72.839,53D
11/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		3.144,99	69.694,54D
12/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		3.931,48	65.763,06D
13/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		11.016,59	54.746,47D
14/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	6		2.812,45	51.934,02D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	12		3.759,42	48.174,60D
18/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	13		29.061,75	19.112,85D
19/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		200,00	18.912,85D
20/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		1.514,84	17.398,01D
21/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	5		9.931,90	7.466,11D
22/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	3		6.338,00	1.128,11D
25/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1		166,40	961,71D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 82

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0003 - BRADESCO CDB FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
26/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	2		100,00	861,71D
27/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	9	4.400,00		5.261,71D
29/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	9	800,00		6.061,71D
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	13	324,09		6.385,80D
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	11		132,63	6.253,17D
30/09/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	12		87,68	6.165,49D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	23		229,62	5.935,87D
03/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	19		616,94	5.318,93D
04/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	6		113,20	5.205,73D
04/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	7		1.606,80	3.598,93D
05/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	61		307,50	3.291,43D
06/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	74		337,46	2.953,97D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	23		2.151,89	802,08D
09/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	24		234,11	567,97D
10/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	25		566,61	1,36D
11/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11102.0001	63	1.099,06		1.100,42D
13/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	26		278,69	821,73D
17/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11102.0001	32	93.493,61		94.315,34D
18/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	27		820,67	93.494,67D
18/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	28		3.312,62	90.182,05D
19/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	29		20.154,20	70.027,85D
20/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	30		67.473,70	2.554,15D
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	16	47,11		2.601,26D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	17		5,43	2.595,83D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	18		117,06	2.478,77D
23/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	50	16.611,37		19.090,14D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	29		2.271,87	16.818,27D
24/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	42		2.585,33	14.232,94D
28/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	50	40.000,00		54.232,94D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	43		22.863,99	31.368,95D
29/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	49		5.816,20	25.552,75D
30/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	53	127,68		25.680,43D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	30		8.528,55	17.151,88D
30/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	31		17.136,86	15,02D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	54		8,66	6,36D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	55		6,36	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**942.171,77**	**942.171,77**	**0,00**
Resumo da conta 11103.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**942.171,77**	**942.171,77**	**0,00**
Conta: 11103.0004 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/07/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	1609187468	634,48		634,48D
25/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	2103252830	0,01		634,49D
25/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187462		550,00	84,49D
26/07/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	1609187465		84,49	0,00
09/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	13	172.859,29		172.859,29D
10/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	26	4,23		172.863,52D
10/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	6		172.859,43	4,09D
10/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	27		0,03	4,06D
10/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	28		4,06	0,00
16/08/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	5	63,13		63,13D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 83

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0004 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
17/08/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	10		63,13	0,00
28/09/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	18	842,70		842,70D
29/09/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	7		800,00	42,70D
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	10	0,01		42,71D
02/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	17		42,71	0,00
16/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	45	401,54		401,54D
17/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	9		401,54	0,00
23/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	66	57.658,94		57.658,94D
24/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	19		9.875,42	47.783,52D
25/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	67	36.217,16		84.000,68D
26/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	21		23.679,89	60.320,79D
27/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	22		16.770,37	43.550,42D
30/10/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	68	97.731,42		141.281,84D
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	21	10,24		141.292,08D
31/10/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	10		5.763,52	135.528,56D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	19		3,66	135.524,90D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	20		0,14	135.524,76D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	43		1.570,30	133.954,46D
01/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	44		7.443,89	126.510,57D
03/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	48		12.840,60	113.669,97D
06/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	48	2.466,22		116.136,19D
07/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		1.086,08	115.050,11D
08/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	49		1.158,00	113.892,11D
09/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	50		1.863,19	112.028,92D
10/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	28		11.827,60	100.201,32D
10/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	29		4.176,31	96.025,01D
13/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	23		17.625,61	78.399,40D
14/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	32		5.907,40	72.492,00D
16/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	33		20.413,82	52.078,18D
17/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	34		17.355,33	34.722,85D
20/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	33		3.457,14	31.265,71D
21/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	43		5.998,45	25.267,26D
22/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	44		5.516,07	19.751,19D
23/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	63	28,55		19.779,74D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	45		2.466,53	17.313,21D
23/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	46		17.294,62	18,59D
27/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	57	4.927,50		4.946,09D
28/11/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	47		4.927,51	18,58D
30/11/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	34	10.548,73		10.567,31D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	56		13,98	10.553,33D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	57		4,60	10.548,73D
01/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	19	12.629,90		23.178,63D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	10		1.440,89	21.737,74D
04/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	36		10.548,79	11.188,95D
05/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	10		4.027,24	7.161,71D
06/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	9	1.352,40		8.514,11D
07/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	7	62.321,96		70.836,07D
08/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	5		6.894,98	63.941,09D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	11		1.352,42	62.588,67D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	12		25.693,41	36.895,26D
11/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	13		266,98	36.628,28D
12/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	18		11.063,58	25.564,70D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 84

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11103.0004 - BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
13/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	5		5.261,19	20.303,51D
14/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	11		12.691,94	7.611,57D
15/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	7	191.033,32		198.644,89D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	7		7.612,78	191.032,11D
18/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	8		46.039,99	144.992,12D
19/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		62.690,25	82.301,87D
20/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	6		22.817,70	59.484,17D
21/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	8		32.299,29	27.184,88D
22/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	4		15.021,80	12.163,08D
26/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	9	9.896,86		22.059,94D
27/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	8		7.979,79	14.080,15D
28/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	5		2.194,70	11.885,45D
28/12/2023	VR REF RESGATE DE APLICAÇÕES	11102.0001	6		4.186,48	7.698,97D
29/12/2023	VR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11102.0001	4	32.996,75		40.695,72D
31/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	31401.0001	2	18,81		40.714,53D
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	42103.0004	3		0,87	40.713,66D
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	42103.0007	4		14,24	40.699,42D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**694.644,15**	**653.944,73**	**40.699,42D**
Resumo da conta 11103.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**694.644,15**	**653.944,73**	**40.699,42D**
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 64	31301.0001	1525321264	20.173,60		20.173,60D
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 65	31301.0001	1525321265	47.000,00		67.173,60D
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 66	31301.0001	1525321266	50.000,00		117.173,60D
01/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	1608942745		50.000,00	67.173,60D
01/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	1608942746		47.000,00	20.173,60D
19/01/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525428680		20.173,60	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**117.173,60**	**117.173,60**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					42.790,00D
04/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525428675		13.720,00	29.070,00D
05/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525428676		13.720,00	15.350,00D
09/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525428677		9.450,00	5.900,00D
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000018	31201.0001	1608942736	5.060,00		10.960,00D
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000019	31201.0001	1608942737	4.800,00		15.760,00D
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000015	31201.0001	1608942738	23.820,00		39.580,00D
18/01/2023	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000013	31202.0001	1525321302		5.900,00	33.680,00D
19/01/2023	REC REF NF Nº 000000014	31201.0001	1525321279	3.600,00		37.280,00D
19/01/2023	REC REF NF Nº 000000016	31201.0001	1525321281	1.344,00		38.624,00D
19/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	1608942755		3.600,00	35.024,00D
25/01/2023	REC REF NF Nº 000000020	31201.0001	1525321284	4.199,60		39.223,60D
25/01/2023	REC REF NF Nº 000000021	31201.0001	1525321285	660,00		39.883,60D
25/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	1608943385		4.199,60	35.684,00D
07/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414083		5.060,00	30.624,00D
08/02/2023	REC REF NF Nº 000000022	31201.0001	1525391468	9.920,00		40.544,00D
09/02/2023	REC REF NF Nº 000000024	31201.0001	1525391469	16.900,00		57.444,00D
10/02/2023	REC REF NF Nº 000000025	31201.0001	1525391470	850,00		58.294,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 85

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
10/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414082		850,00	57.444,00D
13/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414081		660,00	56.784,00D
14/02/2023	REC REF NF Nº 000000026	31201.0001	1525391471	315,00		57.099,00D
14/02/2023	REC REF NF Nº 000000027	31201.0001	1525391472	19.620,00		76.719,00D
14/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414079		315,00	76.404,00D
15/02/2023	REC REF NF Nº 000000029	31201.0001	1525391473	855,00		77.259,00D
17/02/2023	REC REF NF Nº 000000031	31201.0001	1525391474	8.120,00		85.379,00D
17/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414077		16.900,00	68.479,00D
17/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414078		4.800,00	63.679,00D
24/02/2023	REC REF NF Nº 000000033	31201.0001	1525391475	7.440,00		71.119,00D
27/02/2023	REC REF NF Nº 000000034	31201.0001	1525391476	13.500,00		84.619,00D
27/02/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525414076		855,00	83.764,00D
28/02/2023	REC REF NF Nº 000000036	31201.0001	1525391477	1.100,00		84.864,00D
06/03/2023	REC REF NF Nº 000000037	31201.0001	1525481890	72.500,00		157.364,00D
06/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525426835		23.820,00	133.544,00D
07/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426885		1.100,00	132.444,00D
07/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426886		35.000,00	97.444,00D
10/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1525426846		9.920,00	87.524,00D
14/03/2023	REC REF NF Nº 000000038	31201.0001	1525481891	1.520,00		89.044,00D
14/03/2023	REC REF NF Nº 000000039	31201.0001	1525481892	6.490,00		95.534,00D
21/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426907		19.620,00	75.914,00D
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000040	31201.0001	1525481893	9.920,00		85.834,00D
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000041	31201.0001	1525481894	6.400,00		92.234,00D
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000042	31201.0001	1525481895	595,00		92.829,00D
22/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426908		8.120,00	84.709,00D
29/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426909		7.440,00	77.269,00D
31/03/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525426910		13.500,00	63.769,00D
05/04/2023	REC REF NF Nº 000000043	31201.0001	1525556356	7.000,00		70.769,00D
13/04/2023	REC REF NF Nº 000000044	31201.0001	1525556357	122.970,00		193.739,00D
14/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525556976		2.164,00	191.575,00D
18/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525556978		1.520,00	190.055,00D
26/04/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1525556979		16.320,00	173.735,00D
10/05/2023	REC REF NF Nº 000000046	31201.0001	1609022915	1.274,00		175.009,00D
10/05/2023	REC REF NF Nº 000000048	31201.0001	1609022916	24.000,00		199.009,00D
10/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029815		1.274,00	197.735,00D
11/05/2023	REC REF NF Nº 000000050	31201.0001	1609022917	4.100,00		201.835,00D
12/05/2023	REC REF NF Nº 000000051	31201.0001	1609022918	92.260,28		294.095,28D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029816		35.801,48	258.293,80D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029826		4.100,00	254.193,80D
12/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029835		50.000,00	204.193,80D
12/05/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 51	42104.0008	1609081298		6.458,80	197.735,00D
13/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	1		2.164,00	195.571,00D
15/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029836		37.500,00	158.071,00D
17/05/2023	REC REF NF Nº 000000053	31201.0001	1609022919	5.939,40		164.010,40D
17/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029837		40.990,00	123.020,40D
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000054	31201.0001	1609022920	48.000,00		171.020,40D
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000057	31201.0001	1609022921	11.912,80		182.933,20D
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000058	31201.0001	1609022922	4.400,00		187.333,20D
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000059	31201.0001	1609022923	34.958,00		222.291,20D
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000060	31201.0001	1609022924	19.170,00		241.461,20D
23/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609029838		7.000,00	234.461,20D
25/05/2023	REC REF NF Nº 000000062	31201.0001	1609022925	1.400,00		235.861,20D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 86

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
30/05/2023	REC REF NF Nº 000000067	31201.0001	1609022926	34.160,00		270.021,20D
06/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609111392		33.750,08	236.271,12D
06/06/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 67	42104.0008	1609111408		409,92	235.861,20D
09/06/2023	REC REF NF Nº 000000068	31201.0001	1609110893	94.960,00		330.821,20D
09/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	1609111427		8.000,00	322.821,20D
12/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609111426		4.400,00	318.421,20D
12/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	1609185698		40.990,00	277.431,20D
13/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	1609111455		2.162,00	275.269,20D
16/06/2023	REC REF NF Nº 000000069	31201.0001	1609110894	21.754,88		297.024,08D
20/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609113976		21.754,88	275.269,20D
20/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609113982		5.939,40	269.329,80D
21/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609113993		16.000,00	253.329,80D
22/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609114010		19.170,00	234.159,80D
22/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609114011		11.912,80	222.247,00D
23/06/2023	REC REF NF Nº 000000071	31201.0001	1609110895	4.590,00		226.837,00D
24/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	1		1.400,00	225.437,00D
26/06/2023	REC REF NF Nº 000000074	31201.0001	1609110896	4.360,00		229.797,00D
26/06/2023	REC REF NF Nº 000000075	31201.0001	1609110897	9.950,50		239.747,50D
28/06/2023	REC REF NF Nº 000000076	31201.0001	1609110898	8.000,00		247.747,50D
28/06/2023	REC REF NF Nº 000000077	31201.0001	1609110899	8.370,00		256.117,50D
30/06/2023	REC REF NF Nº 000000078	31201.0001	1609110900	900,00		257.017,50D
03/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	1609187172		900,00	256.117,50D
07/07/2023	REC REF NF Nº 000000079	31201.0001	2103252823	539,70		256.657,20D
08/07/2023	REC REF NF Nº 000000080	31201.0001	2103252824	10.590,62		267.247,82D
11/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187173		539,70	266.708,12D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187175		8.000,00	258.708,12D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187176		31.653,34	227.054,78D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187178		4.590,00	222.464,78D
12/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187179		34.958,00	187.506,78D
14/07/2023	REC REF NF Nº 000000081	31201.0001	2103252825	15.000,00		202.506,78D
14/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187180		40.990,00	161.516,78D
14/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	2103252842		5.000,00	156.516,78D
19/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187182		8.370,00	148.146,78D
20/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187183		16.000,00	132.146,78D
28/07/2023	REC REF NF Nº 000000082	31201.0001	2103252826	13.950,00		146.096,78D
28/07/2023	REC REF NF Nº 000000083	31201.0001	2103252827	17.640,00		163.736,78D
01/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	76		13.950,00	149.786,78D
02/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	17		595,00	149.191,78D
08/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	21206.0001	10		8.000,00	141.191,78D
10/08/2023	REC REF NF Nº 000000084	31201.0001	5	15.400,00		156.591,78D
11/08/2023	REC REF NF Nº 000000085	31201.0001	15	8.563,50		165.155,28D
11/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	37		31.653,33	133.501,95D
15/08/2023	REC REF NF Nº 000000086	31201.0001	5	1.143,00		134.644,95D
16/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	12		5.000,00	129.644,95D
17/08/2023	REC REF NF Nº 000000087	31201.0001	8	3.880,00		133.524,95D
17/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	17		1.129,28	132.395,67D
17/08/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 86	42104.0008	20		13,72	132.381,95D
21/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	26		16.000,00	116.381,95D
30/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	14		8.820,00	107.561,95D
31/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	17		9.950,50	97.611,45D
31/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	18		4.360,00	93.251,45D
02/09/2023	REC REF NF Nº 000000088	31201.0001	3	18.318,00		111.569,45D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 87

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
02/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	11		6.177,69	105.391,76D
08/09/2023	REC REF NF Nº 000000089	31201.0001	12	10.062,50		115.454,26D
13/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	15		5.000,00	110.454,26D
13/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	16		10.590,62	99.863,64D
18/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	37		9.941,75	89.921,89D
18/09/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 89	42104.0008	43		120,75	89.801,14D
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000090	31201.0001	18	4.080,00		93.881,14D
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000091	31201.0001	19	79,85		93.960,99D
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000092	31201.0001	20	56,00		94.016,99D
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000093	31201.0001	21	3.030,46		97.047,45D
21/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	8		31.653,33	65.394,12D
23/09/2023	REC REF NF Nº 000000094	31201.0001	4	139.972,00		205.366,12D
25/09/2023	REC REF NF Nº 000000095	31201.0001	13	5.220,00		210.586,12D
27/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	13		8.563,50	202.022,62D
28/09/2023	REC REF NF VENDA Nº 000000096	31201.0001	2	1.100,00		203.122,62D
28/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	19		8.820,00	194.302,62D
28/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	21204.0001	22		1.100,00	193.202,62D
10/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	85		15.400,00	177.802,62D
11/10/2023	REC REF NF Nº 000000097	31201.0001	103	264.207,00		442.009,62D
11/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	85		3.880,00	438.129,62D
14/10/2023	REC REF NF Nº 000000098	31201.0001	26	21.312,50		459.442,12D
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000099	31201.0001	138	4.570,00		464.012,12D
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000100	31201.0001	139	8.300,00		472.312,12D
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000101	31201.0001	140	17.260,00		489.572,12D
16/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	88		2.285,00	487.287,12D
17/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	71		100.000,00	387.287,12D
18/10/2023	REC REF NF Nº 000000105	31201.0001	113	12.560,00		399.847,12D
20/10/2023	REC REF NF Nº 000000106	31201.0001	71	442,50		400.289,62D
21/10/2023	REC REF NF Nº 000000107	31201.0001	5	27.161,36		427.450,98D
23/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	90		21.312,50	406.138,48D
24/10/2023	REC REF NF Nº 000000108	31201.0001	125	19.239,50		425.377,98D
24/10/2023	REC REF NF Nº 000000109	31201.0001	126	19.232,50		444.610,48D
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000110	31201.0001	154	400,00		445.010,48D
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000111	31201.0001	155	112,00		445.122,48D
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000112	31201.0001	156	200,00		445.322,48D
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000113	31201.0001	157	250,00		445.572,48D
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000114	31201.0001	158	377,46		445.949,94D
26/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	89		442,50	445.507,44D
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000116	31201.0001	152	56,00		445.563,44D
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000118	31201.0001	153	79,85		445.643,29D
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000119	31201.0001	154	3.030,46		448.673,75D
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000120	31201.0001	155	160,00		448.833,75D
27/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	129		4.080,00	444.753,75D
27/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	130		139.972,00	304.781,75D
27/10/2023	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000115 REF NF Nº 91/92/93	31202.0001	151		3.166,31	301.615,44D
01/11/2023	REC REF NF Nº 000000121	31201.0001	18	3.050,00		304.665,44D
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000122	31201.0001	16	15.100,00		319.765,44D
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000123	31201.0001	17	13.460,00		333.225,44D
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000124	31201.0001	18	15.590,00		348.815,44D
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000125	31201.0001	19	3.115,00		351.930,44D
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000126	31201.0001	20	2.715,00		354.645,44D
09/11/2023	REC REF NF Nº 000000127	31201.0001	10	14.940,00		369.585,44D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 88

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
09/11/2023	REC REF NF Nº 000000128	31201.0001	11	10.750,00		380.335,44D
10/11/2023	REC REF NF Nº 000000129	31201.0001	13	185,90		380.521,34D
10/11/2023	REC REF NF Nº 000000130	31201.0001	14	1.230,00		381.751,34D
10/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	45		5.220,00	376.531,34D
10/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	46		18.138,00	358.393,34D
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000131	31201.0001	9	2.520,00		360.913,34D
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000132	31201.0001	10	960,00		361.873,34D
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000136	31201.0001	11	4.098,00		365.971,34D
14/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	55		8.300,00	357.671,34D
17/11/2023	REC REF NF Nº 000000138	31201.0001	9	5.847,50		363.518,84D
17/11/2023	REC REF NF Nº 000000139	31201.0001	10	13.615,45		377.134,29D
20/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	56		12.560,00	364.574,29D
22/11/2023	REC REF NF Nº 000000140	31201.0001	7	31.800,00		396.374,29D
22/11/2023	REC REF NF Nº 000000141	31201.0001	8	2.129,30		398.503,59D
22/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	60		400,00	398.103,59D
23/11/2023	REC REF NF Nº 000000142	31201.0001	4	19.260,00		417.363,59D
23/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	11102.0002	60		7.000,00	410.363,59D
27/11/2023	REC REF NF Nº 000000143	31201.0001	13	400,00		410.763,59D
27/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	78		164.207,00	246.556,59D
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000147	31201.0001	62	4.970,06		251.526,65D
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000148	31201.0001	63	15.265,00		266.791,65D
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000149	31201.0001	64	15.265,00		282.056,65D
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000151	31201.0001	29	4.200,00		286.256,65D
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000152	31201.0001	30	2.358,00		288.614,65D
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000153	31201.0001	31	28.840,00		317.454,65D
07/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	11		4.200,00	313.254,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	8		2.285,00	310.969,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	9		14.940,00	296.029,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	10		3.050,00	292.979,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	11		10.750,00	282.229,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	12		15.590,00	266.639,65D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	13		2.129,30	264.510,35D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	14		15.265,00	249.245,35D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	15		31.800,00	217.445,35D
08/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	16		17.260,00	200.185,35D
11/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	43		15.265,00	184.920,35D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	22		250,00	184.670,35D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	23		4.970,06	179.700,29D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	26		56,00	179.644,29D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	27		79,85	179.564,44D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	28		200,00	179.364,44D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	29		377,46	178.986,98D
12/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	30		3.030,46	175.956,52D
13/12/2023	REC REF NF Nº 000000156	31201.0001	18	26,25		175.982,77D
13/12/2023	REC REF NF Nº 000000157	31201.0001	19	79,00		176.061,77D
13/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	16		1.230,00	174.831,77D
13/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	17		19.232,50	155.599,27D
15/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	24		2.520,00	153.079,27D
18/12/2023	REC REF NF Nº 000000158	31201.0001	56	9.180,00		162.259,27D
19/12/2023	REC REF NF Nº 000000159	31201.0001	23	1.325,00		163.584,27D
19/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	18		1.325,00	162.259,27D
22/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE 142	11102.0002	12		5.000,00	157.259,27D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 89

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000160	31201.0001	19	563,40		157.822,67D
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000161	31201.0001	20	20.400,00		178.222,67D
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000162	31201.0001	21	9.595,00		187.817,67D
27/12/2023	REC REF NF Nº 000000163	31201.0001	19	1.620,00		189.437,67D
27/12/2023	REC REF NF Nº 000000164	31201.0001	20	1.620,00		191.057,67D
27/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	25		1.620,00	189.437,67D
27/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	26		1.620,00	187.817,67D
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000165	31201.0001	9	28.900,00		216.717,67D
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000166	31201.0001	10	10.900,00		227.617,67D
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000167	31201.0001	11	44.480,00		272.097,67D
28/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	15		112,00	271.985,67D
29/12/2023	REC REF NF Nº 000000168	31201.0001	11	4.150,00		276.135,67D
29/12/2023	REC REF NF Nº 000000169	31201.0001	12	4.409,40		280.545,07D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**42.790,00D**	**1.820.447,48**	**1.582.692,41**	**280.545,07D**
Resumo da conta 11201.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**42.790,00D**	**1.937.621,08**	**1.699.866,01**	**280.545,07D**
Conta: 11201.0030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21209.0001	1609081297	1.722.117,17		1.722.117,17D
06/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1609110816		126.174,88	1.595.942,29D
26/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1609187466		119.315,36	1.476.626,93D
06/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	14		59.175,00	1.417.451,93D
14/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	17		30.514,60	1.386.937,33D
23/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	81		59.237,39	1.327.699,94D
06/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	61		23.277,16	1.304.422,78D
01/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	18		20.818,69	1.283.604,09D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.722.117,17**	**438.513,08**	**1.283.604,09D**
Resumo da conta 11201.0030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.722.117,17**	**438.513,08**	**1.283.604,09D**
Conta: 11201.0031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/04/2023	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21209.0002	1609081317	699.000,00		699.000,00D
15/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1609029597		128.003,38	570.996,62D
16/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	1609109158		356.960,31	214.036,31D
09/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	12		191.389,29	22.647,02D
09/08/2023	VR REF ISS RETIDO S/NOTAS FISCAIS	21209.0002	17		22.647,02	0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 97	31301.0001	83	17.000,00		17.000,00D
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 102	31301.0001	85	200.000,00		217.000,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**916.000,00**	**699.000,00**	**217.000,00D**
Resumo da conta 11201.0031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**916.000,00**	**699.000,00**	**217.000,00D**
Conta: 11201.0037 - ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPING CENTER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/08/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 78	31301.0001	65	32.007,00		32.007,00D
16/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	7		32.007,00	0,00
01/09/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 80	31301.0001	8	24.894,00		24.894,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 90

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0037 - ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPING CENTER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
20/09/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	36		24.894,00	0,00
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 82	31301.0001	32	24.894,00		24.894,00D
25/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	84		24.894,00	0,00
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 86	31301.0001	28	24.894,00		24.894,00D
14/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	52		24.894,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**106.689,00**	**106.689,00**	**0,00**
Resumo da conta 11201.0037 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**106.689,00**	**106.689,00**	**0,00**
Conta: 11201.0049 - TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 81	31301.0001	31	70.000,00		70.000,00D
25/10/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	83		28.000,00	42.000,00D
27/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	65		21.000,00	21.000,00D
26/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	8		21.000,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 11201.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
Conta: 11201.0050 - A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 85	31301.0001	34	55.330,00		55.330,00D
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 90	31301.0001	30	88.528,00		143.858,00D
28/11/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	48		55.330,00	88.528,00D
07/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	(diversas)	6		88.528,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**143.858,00**	**143.858,00**	**0,00**
Resumo da conta 11201.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**143.858,00**	**143.858,00**	**0,00**
Conta: 11201.0051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 95	31301.0001	82	194.100,00		194.100,00D
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 103	31301.0001	86	315.833,00		509.933,00D
15/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	6		194.100,00	315.833,00D
29/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	3		50.000,00	265.833,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**509.933,00**	**244.100,00**	**265.833,00D**
Resumo da conta 11201.0051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**509.933,00**	**244.100,00**	**265.833,00D**
Conta: 11201.0057 - FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 93	31301.0001	81	5.000,00		5.000,00D
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 99	31301.0001	84	5.000,00		10.000,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 91

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11201.0057 - FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA						
Resumo da conta 11201.0057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
Conta: 11201.0059 - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ECO RESIDENCE BARÃO DE ARARUNA - ERBA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 91	31301.0001	79	4.750,00		4.750,00D
05/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	11		4.000,00	750,00D
06/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	7		750,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**0,00**
Resumo da conta 11201.0059 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**0,00**
Conta: 11201.0060 - CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 92	31301.0001	80	4.250,00		4.250,00D
06/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	8		4.250,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**
Resumo da conta 11201.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**
Conta: 11301.0001 - CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	12	2.013,00		2.013,00D
21/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30516	21201.0027	44		1.603,00	410,00D
21/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30517	21201.0027	45		410,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.013,00**	**2.013,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.013,00**	**2.013,00**	**0,00**
Conta: 11301.0005 - MOISES GUSTAVO SOUZA DECORADOR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					9.968,90D
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0017	34		9.968,90	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**9.968,90D**	**0,00**	**9.968,90**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**9.968,90D**	**0,00**	**9.968,90**	**0,00**
Conta: 11301.0010 - JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					1.562,50D
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029725	6.270,00		7.832,50D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029728	68,50		7.901,00D
18/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 39978	21201.0011	1609030096		6.270,00	1.631,00D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029740	35,00		1.666,00D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029742	114,00		1.780,00D
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40063	21201.0011	1609030097		68,50	1.711,50D
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40064	21201.0011	1609030187		35,00	1.676,50D
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40065	21201.0011	1609030188		114,00	1.562,50D
24/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029744	3.111,50		4.674,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 92

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0010 - JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
29/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0011	1609030161		3.111,50	1.562,50D
02/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609109129	771,50		2.334,00D
05/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40560	21201.0011	1609185691		771,50	1.562,50D
06/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609109131	2.351,00		3.913,50D
07/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110427	1.426,50		5.340,00D
07/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40604	21201.0011	1609185676		2.351,00	2.989,00D
12/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40703	21201.0011	1609185697		1.426,50	1.562,50D
15/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110841	1.724,50		3.287,00D
20/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110617	413,50		3.700,50D
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40982	21201.0011	1609182982		413,50	3.287,00D
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40981	21201.0011	1609182983		1.724,50	1.562,50D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 36938	21201.0011	48		1.562,50	0,00
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47464	11102.0001	9	120,00		120,00D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	11102.0001	12	120,00		240,00D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47465	11102.0001	13	28,00		268,00D
05/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 47466	11102.0001	3	1.021,41		1.289,41D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 46365	11102.0001	3	727,98		2.017,39D
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 46428	11102.0001	11	714,00		2.731,39D
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46365	21201.0011	47		727,98	2.003,41D
13/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46428	21201.0011	28		714,00	1.289,41D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.562,50D**	**19.017,39**	**19.290,48**	**1.289,41D**
Resumo da conta 11301.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.562,50D**	**19.017,39**	**19.290,48**	**1.289,41D**
Conta: 11301.0011 - CASA DO ELETRICISTA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029721	108,00		108,00D
17/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030015	108,00		216,00D
19/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030021	379,36		595,36D
27/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0014	1609029354		271,13	324,23D
10/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609187597	91,89		416,12D
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0014	90		416,12	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**687,25**	**687,25**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1608943384	442,73		442,73D
26/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0014	1608943406		442,73	0,00
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609114057	1.500,00		1.500,00D
01/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0014	2103244714		1.500,00	0,00
09/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 134900	11102.0002	62	49,88		49,88D
10/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 104900	21201.0014	51		49,88	0,00
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135065	11102.0002	56	815,85		815,85D
14/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135065	21201.0014	59		815,85	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 93

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0011 - CASA DO ELETRICISTA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
21/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135426	11102.0002	55	126,36		126,36D
22/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135426	21201.0014	67		126,36	0,00
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 135526	11102.0001	52	374,00		374,00D
27/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135526	21201.0014	90		374,00	0,00
21/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 136929	11102.0001	32	149,60		149,60D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 136929	21201.0014	86		149,60	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.458,42**	**3.458,42**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.145,67**	**4.145,67**	**0,00**
Conta: 11301.0016 - JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1608943396	4.200,00		4.200,00D
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0045	1608943413		4.200,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Conta: 11301.0019 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	5	48,00		48,00D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 21996	21201.0021	49		48,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**48,00**	**48,00**	**0,00**
Conta: 11301.0023 - HOTEL ENCOSTA DO HORTO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					450,00D
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0039	1608942579		450,00	0,00
08/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 5191	11102.0001	52	390,00		390,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**450,00D**	**390,00**	**450,00**	**390,00D**
Resumo da conta 11301.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**450,00D**	**390,00**	**450,00**	**390,00D**
Conta: 11301.0034 - BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1608943382	931,23		931,23D
08/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0006	1608943405		931,23	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**931,23**	**931,23**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187429	3.804,29		3.804,29D
18/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187181		3.804,29	0,00
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº	11102.0002	47	1.747,04		1.747,04D
02/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0006	64		1.747,04	0,00
26/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	133	1.106,17		1.106,17D
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0006	67		1.106,17	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.657,50**	**6.657,50**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 94

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0034 - BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC						
Resumo da conta 11301.0034 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.588,73**	**7.588,73**	**0,00**
Conta: 11301.0037 - HAYDAR CONFECCOES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					4.050,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608965776		4.050,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**4.050,00D**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0037 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**4.050,00D**	**0,00**	**4.050,00**	**0,00**
Conta: 11301.0038 - ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					5.632,00D
27/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0008	1608942497		5.632,00	0,00
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414047	4.520,00		4.520,00D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0008	1608942500		4.520,00	0,00
09/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525427886	1.446,50		1.446,50D
14/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0008	1608942503		1.446,50	0,00
04/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525556877	1.650,00		1.650,00D
20/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0008	2103244715		1.650,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.632,00D**	**7.616,50**	**13.248,50**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0038 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.632,00D**	**7.616,50**	**13.248,50**	**0,00**
Conta: 11301.0041 - JUA PRESENTES LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					2.264,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608965777		2.264,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.264,00D**	**0,00**	**2.264,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.264,00D**	**0,00**	**2.264,00**	**0,00**
Conta: 11301.0043 - EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 13207724477						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					2.000,00D
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0041	1608942576		2.000,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.000,00D**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0043 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.000,00D**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 11301.0045 - JOCEAN DUARTE VIEIRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					162,00D
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608942580		162,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**162,00D**	**0,00**	**162,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**162,00D**	**0,00**	**162,00**	**0,00**
Conta: 11301.0047 - WIKE MATERIAL ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414109	2.994,40		2.994,40D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0070	1609023672		2.994,40	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.994,40**	**2.994,40**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0047 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.994,40**	**2.994,40**	**0,00**
Conta: 11301.0048 - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 95

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0048 - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414104	5.200,00		5.200,00D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0069	1608942691		5.200,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
Conta: 11301.0049 - POSTO DE COMBUSTÍVEIS SENHORA SANTANA I - EDVANEIDE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					394,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0024	1608965778		394,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**394,00D**	**0,00**	**394,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**394,00D**	**0,00**	**394,00**	**0,00**
Conta: 11301.0050 - JR DE SOUZA COELHO PINTURAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					499,50D
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 007	21201.0019	1608942584		499,50	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**499,50D**	**0,00**	**499,50**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**499,50D**	**0,00**	**499,50**	**0,00**
Conta: 11301.0052 - POSTO ASA BRANCA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					40,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0024	1609023673		40,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**40,00D**	**0,00**	**40,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0052 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**40,00D**	**0,00**	**40,00**	**0,00**
Conta: 11301.0053 - LOJAO DOS PARAFUSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609029780	563,90		563,90D
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0063	1609030160		563,90	0,00
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	107	112,50		112,50D
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0063	77		112,50	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**676,40**	**676,40**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0053 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**676,40**	**676,40**	**0,00**
Conta: 11301.0056 - ANA CRISTINA MATOS DE MELO ANGELO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					1.866,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608965779		1.866,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.866,00D**	**0,00**	**1.866,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0056 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.866,00D**	**0,00**	**1.866,00**	**0,00**
Conta: 11301.0057 - KARINA REGIA DA SILVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					950,00D
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 43	21201.0135	1608942587		950,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**950,00D**	**0,00**	**950,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**950,00D**	**0,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 11301.0058 - SISTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 96

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0058 - SISTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525426854	110,00		110,00D
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0056	1608938477		110,00	0,00
13/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525556938	110,00		110,00D
26/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0056	1608938478		110,00	0,00
10/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029984	110,00		110,00D
23/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0056	1609030164		110,00	0,00
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110800	110,00		110,00D
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0056	1609182980		110,00	0,00
10/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	14	110,00		110,00D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	34	110,00		220,00D
08/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 51761	21201.0056	17		110,00	110,00D
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0056	52		110,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0058 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Conta: 11301.0059 - HELIO SEDRIM CANUT						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					580,00D
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0131	1608942588		580,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**580,00D**	**0,00**	**580,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0059 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**580,00D**	**0,00**	**580,00**	**0,00**
Conta: 11301.0061 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428437	1.217,06		1.217,06D
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0060	1608942655		1.217,06	0,00
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414105	874,38		874,38D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0060	1608942656		874,38	0,00
07/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525426848	430,07		430,07D
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525426850	548,83		978,90D
17/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1525427873	520,69		1.499,59D
22/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0060	1608938497		430,07	1.069,52D
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0060	1608938498		548,83	520,69D
01/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0060	1608938500		520,69	0,00
17/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187282	680,17		680,17D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1108445	21201.0060	2103252851		680,17	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.271,20**	**4.271,20**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0061 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.271,20**	**4.271,20**	**0,00**
Conta: 11301.0065 - IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					150,00D
17/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 734	21201.0074	1525428675		150,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**150,00D**	**0,00**	**150,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525427754	152,75		152,75D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 97

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0065 - IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0074	1608942658		152,75	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**152,75**	**152,75**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0065 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**150,00D**	**152,75**	**302,75**	**0,00**
Conta: 11301.0069 - YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428283	1.288,06		1.288,06D
02/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1608938479		1.288,06	0,00
13/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414053	174,60		174,60D
17/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414056	580,65		755,25D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1608938480		174,60	580,65D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1608938481		580,65	0,00
21/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525427648	563,50		563,50D
21/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525427742	87,30		650,80D
22/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1608938482		650,80	0,00
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029735	5.199,10		5.199,10D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1609030110		5.199,10	0,00
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029965	998,20		998,20D
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0001	1609030114		998,20	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.891,41**	**8.891,41**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0069 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.891,41**	**8.891,41**	**0,00**
Conta: 11301.0070 - LIHUA LIN						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					2.000,00D
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608942581		1.184,00	816,00D
13/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	92	800,00		1.616,00D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 492	21201.0005	165		816,00	800,00D
09/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 503	21201.0005	64		800,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.000,00D**	**800,00**	**2.800,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0070 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.000,00D**	**800,00**	**2.800,00**	**0,00**
Conta: 11301.0071 - WANG YIFAN PRESENTES-ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					5.226,00D
02/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	42102.0021	1608967270		1.375,67	3.850,33D
31/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0007	1608967269		3.850,33	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**5.226,00D**	**0,00**	**5.226,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0071 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**5.226,00D**	**0,00**	**5.226,00**	**0,00**
Conta: 11301.0072 - TECNUS CONTABILIDADE LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414042	900,00		900,00D
03/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0004	1608938486		900,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0072 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**900,00**	**900,00**	**0,00**
Conta: 11301.0074 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 98

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0074 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187275	134,00		134,00D
03/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 80459	21201.0134	20		134,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**134,00**	**134,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609114034	134,00		134,00D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 71796	21201.0134	80		134,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**134,00**	**134,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0074 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**268,00**	**268,00**	**0,00**
Conta: 11301.0078 - EDISON TEIXEIRA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525426863	1.000,00		1.000,00D
14/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525426853	1.000,00		2.000,00D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 64/68	21201.0137	82		2.000,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 11301.0084 - MTX ILUMINAÇÃO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525426944	2.490,00		2.490,00D
13/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1608942677		2.490,00	0,00
08/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029953	2.880,00		2.880,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029955	2.154,00		5.034,00D
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029956	3.266,40		8.300,40D
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029957	5.760,00		14.060,40D
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029720	5.760,00		19.820,40D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1609030165		5.760,00	14.060,40D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1609030166		5.760,00	8.300,40D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1609030167		5.420,50	2.879,90D
25/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1609030168		2.879,90	0,00
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1609113928	1.107,00		1.107,00D
22/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0065	1		1.107,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**23.417,40**	**23.417,40**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0084 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**23.417,40**	**23.417,40**	**0,00**
Conta: 11301.0086 - RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110485	1.828,26		1.828,26D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110582	2.279,57		4.107,83D
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110585	2.319,00		6.426,83D
28/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110670	967,48		7.394,31D
28/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110671	871,51		8.265,82D
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1526	21201.0094	2103255030		2.319,00	5.946,82D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 99

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0086 - RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1982	21201.0094	2103255031		2.279,57	3.667,25D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1235	21201.0094	2103252852		1.828,26	1.838,99D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2783	21201.0094	2103252853		967,48	871,51D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2432	21201.0094	2103252854		871,51	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.265,82**	**8.265,82**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414054	412,64		412,64D
10/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0009	1608942721		412,64	0,00
13/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525426942	150,00		150,00D
01/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0009	1608942513		150,00	0,00
08/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029958	1.872,11		1.872,11D
15/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1013	21201.0094	1609030164		1.374,68	497,43D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1056	21201.0094	1609076688		300,00	197,43D
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029752	1.872,11		2.069,54D
01/06/2023	VR REF ESTORNO	11102.0002	1609187114		1.872,11	197,43D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110486	2.374,21		2.571,64D
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110487	487,22		3.058,86D
13/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609111449	573,63		3.632,49D
13/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1055/1788	21201.0094	1609111456		531,05	3.101,44D
30/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3070	21201.0094	1609111457		150,00	2.951,44D
30/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3064/3065	21201.0094	2103244711		1.142,40	1.809,04D
12/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187431	150,00		1.959,04D
14/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4222	21201.0094	2103252841		150,00	1.809,04D
24/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0094	96		1.003,49	805,55D
07/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 14801	11102.0002	16	482,21		1.287,76D
13/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0094	60		805,55	482,21D
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14801	21201.0094	87		482,21	0,00
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	16	3.087,69		3.087,69D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0094	95		3.087,69	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**11.461,82**	**11.461,82**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0086 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**19.727,64**	**19.727,64**	**0,00**
Conta: 11301.0089 - PERBOARY ANGELICO JUNIOR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110647	6.883,74		6.883,74D
28/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21203.0002	1609187950		6.883,74	0,00
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	13	7.480,00		7.480,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**14.363,74**	**6.883,74**	**7.480,00D**
Resumo da conta 11301.0089 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**14.363,74**	**6.883,74**	**7.480,00D**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 100

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0095 - EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428625	1.782,34		1.782,34D
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0049	1608942581		1.782,34	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.782,34**	**1.782,34**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0095 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.782,34**	**1.782,34**	**0,00**
Conta: 11301.0096 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428246	735,84		735,84D
21/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0051	1608942615		735,84	0,00
07/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414048	2.189,71		2.189,71D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0051	1608942616		2.189,71	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.925,55**	**2.925,55**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0096 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.925,55**	**2.925,55**	**0,00**
Conta: 11301.0097 - VIDAL ENGENHARIA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428570	1.540,00		1.540,00D
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0054	1608942623		1.540,00	0,00
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 91	11102.0001	18	1.540,00		1.540,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.080,00**	**1.540,00**	**1.540,00D**
Resumo da conta 11301.0097 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.080,00**	**1.540,00**	**1.540,00D**
Conta: 11301.0098 - VERDE VALE HOTEL S/A						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428224	1.260,00		1.260,00D
30/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1608943388	1.112,62		2.372,62D
02/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0055	1608942631		2.372,62	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.372,62**	**2.372,62**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0098 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.372,62**	**2.372,62**	**0,00**
Conta: 11301.0099 - MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1608943383	797,76		797,76D
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0057	1608943407		797,76	0,00
03/02/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414046	940,03		940,03D
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0057	1608942642		940,03	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.737,79**	**1.737,79**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0099 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.737,79**	**1.737,79**	**0,00**
Conta: 11301.0100 - LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428491	3.600,00		3.600,00D
17/01/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525428454	4.300,00		7.900,00D
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0058	1608942648		7.900,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0100 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 101

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0100 - LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Conta: 11301.0101 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/03/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1525414149	152,00		152,00D
11/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0077	1608942702		152,00	0,00
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029988	152,00		152,00D
14/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609111460	152,00		304,00D
14/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187277	152,00		456,00D
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0077	81		456,00	0,00
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	34	152,00		152,00D
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0077	71		152,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**760,00**	**760,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0101 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**760,00**	**760,00**	**0,00**
Conta: 11301.0102 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525556931	15.000,00		15.000,00D
12/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525556932	427,69		15.427,69D
13/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0078	1608942705		15.427,69	0,00
15/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	20	378,48		378,48D
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 254795	21201.0078	23		378,48	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**15.806,17**	**15.806,17**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0102 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**15.806,17**	**15.806,17**	**0,00**
Conta: 11301.0103 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/04/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1525556923	150,00		150,00D
05/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0079	1608942707		150,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0103 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta: 11301.0106 - CEMA DISTRIBUIDORA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029766	2.300,00		2.300,00D
29/05/2023	VR REF DEV. DE ADIANTAMENTO	11102.0001	1609029653		2.300,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0106 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**
Conta: 11301.0109 - AESA ENGENHARIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029976	10.000,00		10.000,00D
24/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609187542	10.000,00		20.000,00D
24/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0120	1609187545		10.000,00	10.000,00D
28/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609187533	10.000,00		20.000,00D
09/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	15	6.450,00		26.450,00D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	22	5.000,00		31.450,00D
20/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	37	5.000,00		36.450,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**46.450,00**	**10.000,00**	**36.450,00D**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 102

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0109 - AESA ENGENHARIA						
Resumo da conta 11301.0109 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**46.450,00**	**10.000,00**	**36.450,00D**
Conta: 11301.0110 - CELTA INDUSTRIA E COMERCIO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030002	1.182,60		1.182,60D
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030006	1.182,60		2.365,20D
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0119	2103244710		2.365,20	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.365,20**	**2.365,20**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0110 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.365,20**	**2.365,20**	**0,00**
Conta: 11301.0111 - ATACAREJO ELETRICA FORTALEZA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030043	900,00		900,00D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0091	1609076686		900,00	0,00
10/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	25	150,00		150,00D
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6847	21201.0091	43		150,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0111 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
Conta: 11301.0112 - HOZERLAN LOPES DE ALENCAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609030064	100,00		100,00D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609030065	105,50		205,50D
18/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609030066	49,88		255,38D
29/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609030067	477,00		732,38D
06/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609111403	120,20		852,58D
06/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0136	1609111409		852,58	0,00
21/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	19	99,63		99,63D
23/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	14	29,21		128,84D
24/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	28	81,50		210,34D
25/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	10	628,57		838,91D
05/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0136	23		838,91	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.691,49**	**1.691,49**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0112 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.691,49**	**1.691,49**	**0,00**
Conta: 11301.0114 - CASA CASTELO LTDA - EPP						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029993	930,00		930,00D
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0086	2103244709		930,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**930,00**	**930,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0114 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**930,00**	**930,00**	**0,00**
Conta: 11301.0115 - GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029985	15.000,00		15.000,00D
15/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0093	1609030162		15.000,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0115 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 103

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0115 - GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI						
Conta: 11301.0116 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029995	2.310,00		2.310,00D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0089	1609030163		2.310,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.310,00**	**2.310,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0116 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.310,00**	**2.310,00**	**0,00**
Conta: 11301.0117 - JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030004	2.833,68		2.833,68D
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0092	1609030169		2.833,68	0,00
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	68	1.882,01		1.882,01D
13/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 682627	21201.0092	59		1.882,01	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.715,69**	**4.715,69**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0117 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.715,69**	**4.715,69**	**0,00**
Conta: 11301.0118 - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029991	1.305,79		1.305,79D
23/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0108	1609110923		1.000,00	305,79D
28/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187308	2.250,00		2.555,79D
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1042	21201.0108	2103255009		2.250,00	305,79D
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0108	44		305,79	0,00
25/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	19	2.000,00		2.000,00D
02/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1078	21201.0108	5		2.000,00	0,00
06/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	21	1.040,00		1.040,00D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	35	800,00		1.840,00D
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	40	20.020,00		21.860,00D
20/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1085	21201.0108	42		800,00	21.060,00D
23/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1090	21201.0108	7		20.020,00	1.040,00D
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1084	21201.0108	53		1.040,00	0,00
17/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 1164	11102.0002	59	3.580,00		3.580,00D
21/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1164	21201.0108	58		3.580,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**30.995,79**	**30.995,79**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**30.995,79**	**30.995,79**	**0,00**
Conta: 11301.0119 - COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110739	261,00		261,00D
01/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0085	2103252850		261,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**261,00**	**261,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**261,00**	**261,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 104

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0120 - JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029737	3.600,00		3.600,00D
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0082	1609030159		3.600,00	0,00
13/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	12	1.800,00		1.800,00D
14/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0082	31		1.800,00	0,00
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	81	2.500,00		2.500,00D
27/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	123	3.700,00		6.200,00D
05/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	12	3.000,00		9.200,00D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	39	5.000,00		14.200,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**19.600,00**	**5.400,00**	**14.200,00D**
Resumo da conta 11301.0120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**19.600,00**	**5.400,00**	**14.200,00D**
Conta: 11301.0128 - CM CONSTRUÇÕES FRANCISCO CLÁUDIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609187594	660,00		660,00D
11/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 54	21201.0129	2103252820		660,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Conta: 11301.0135 - R.D. CROSS PRESENTES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609030036	4.000,00		4.000,00D
26/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0087	1609187695		4.000,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0135 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 11301.0136 - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110495	2.900,00		2.900,00D
20/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110618	10.000,00		12.900,00D
06/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0121	2103252843		12.900,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0136 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**
Conta: 11301.0138 - PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 2243	11102.0001	13	3.200,00		3.200,00D
04/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2243	21201.0139	14		3.200,00	0,00
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	30	9.050,00		9.050,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**12.250,00**	**3.200,00**	**9.050,00D**
Resumo da conta 11301.0138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**12.250,00**	**3.200,00**	**9.050,00D**
Conta: 11301.0139 - IRANILDO DA SILVA - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	1609030089	150,00		150,00D
07/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	15	400,00		550,00D
25/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	30	260,00		810,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 105

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0139 - IRANILDO DA SILVA - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	54	1.200,00		2.010,00D
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	46	700,00		2.710,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.710,00**	**0,00**	**2.710,00D**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0002	39	450,00		450,00D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00D**
Resumo da conta 11301.0139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.160,00**	**0,00**	**3.160,00D**
Conta: 11301.0142 - JOSÉ DAILTON - COMPRA DE CARRO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR CICERO DAILTON	11102.0001	1609110649	10.000,00		10.000,00D
23/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR LILIAN MOREIRA	11102.0001	1609110655	100,00		10.100,00D
29/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR JOSE DAIZIO	11102.0001	1609110741	9.900,00		20.000,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Resumo da conta 11301.0142 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
Conta: 11301.0143 - MARIA SALENE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609030081	960,00		960,00D
07/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110405	960,00		1.920,00D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 157	21201.0148	35		1.920,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0143 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**
Conta: 11301.0145 - ELETRICA FORTALEZA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609187423	919,20		919,20D
07/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6611	21201.0091	2103252835		919,20	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**919,20**	**919,20**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**919,20**	**919,20**	**0,00**
Conta: 11301.0146 - ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	37	1.330,17		1.330,17D
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 79221	21201.0140	42		1.330,17	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.330,17**	**1.330,17**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0146 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.330,17**	**1.330,17**	**0,00**
Conta: 11301.0147 - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609110940	3.420,00		3.420,00D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1315	21201.0112	38		3.420,00	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 106

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0147 - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0147 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**0,00**
Conta: 11301.0149 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/06/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 85890	11102.0001	1609110807	1.027,02		1.027,02D
23/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 94940	11102.0001	17	307,00		1.334,02D
24/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 94940	21201.0075	36		307,00	1.027,02D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	36		1.027,02	0,00
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 101629	11102.0001	80	224,78		224,78D
13/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 101629	21201.0075	117		224,78	0,00
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	55	253,79		253,79D
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	77		253,79	0,00
07/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 110002	11102.0001	4	271,64		271,64D
07/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 110002	21201.0075	18		271,64	0,00
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	35	271,64		271,64D
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	48		271,64	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.355,87**	**2.355,87**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	1609029999	1.939,74		1.939,74D
22/05/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1609029747	1.499,50		3.439,24D
26/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	1609030146		1.499,50	1.939,74D
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	1609183106		1.939,74	0,00
15/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	19	713,34		713,34D
05/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	22	1.000,00		1.713,34D
08/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 96847	11102.0002	27	435,20		2.148,54D
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 93612	21201.0075	21		713,34	1.435,20D
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 96847	21201.0075	51		435,20	1.000,00D
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	37		1.000,00	0,00
20/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 102813	11102.0002	64	376,89		376,89D
30/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0075	145		376,89	0,00
09/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	61	217,98		217,98D
10/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 105833	21201.0075	52		217,98	0,00
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 109086	11102.0001	14	757,78		757,78D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 109086	21201.0075	87		757,78	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.940,43**	**6.940,43**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**9.296,30**	**9.296,30**	**0,00**
Conta: 11301.0153 - ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	41	800,00		800,00D
20/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 323	21201.0117	43		800,00	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 107

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0153 - ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	5	6.900,00		6.900,00D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0117	94		6.900,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**
Conta: 11301.0154 - MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 119	11102.0002	17	875,00		875,00D
08/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 119	21201.0143	37		875,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**
Conta: 11301.0157 - EMERSON DE OLIVEIRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	46	3.100,00		3.100,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00D**
Resumo da conta 11301.0157 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00D**
Conta: 11301.0165 - HUGO LEONARD DE LEON						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	11	1.000,00		1.000,00D
11/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	12	800,00		1.800,00D
20/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	39	500,00		2.300,00D
25/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	48	3.190,00		5.490,00D
27/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	16	2.300,00		7.790,00D
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	75	300,00		8.090,00D
18/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	95	250,00		8.340,00D
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	106	300,00		8.640,00D
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	53	1.200,00		9.840,00D
20/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	45	1.000,00		10.840,00D
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	53	1.000,00		11.840,00D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	68	800,00		12.640,00D
04/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	26	3.000,00		15.640,00D
08/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1	3.000,00		18.640,00D
08/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	7	1.000,00		19.640,00D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1	2.000,00		21.640,00D
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	21	1.500,00		23.140,00D
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1	4.000,00		27.140,00D
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	2	5.000,00		32.140,00D
15/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1	2.000,00		34.140,00D
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	2	6.900,00		41.040,00D
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	2	1.200,00		42.240,00D
26/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	10	1.000,00		43.240,00D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	1	1.000,00		44.240,00D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	2	2.100,00		46.340,00D
28/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	8	1.750,00		48.090,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**48.090,00**	**0,00**	**48.090,00D**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0165 - HUGO LEONARD DE LEON						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	95	300,00		300,00D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	88	1.300,00		1.600,00D
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	60	9.000,00		10.600,00D
15/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	30	4.000,00		14.600,00D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00D**
Resumo da conta 11301.0165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**62.690,00**	**0,00**	**62.690,00D**
Conta: 11301.0169 - LUCIANA ROMUALDO CHAVES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 300	11102.0001	5	2.800,00		2.800,00D
08/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 300	21201.0224	23		2.800,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0169 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
Conta: 11301.0177 - TS POLITEC AUTOMAÇÃO EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 2873	11102.0002	17	8.709,75		8.709,75D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	53	8.709,75		17.419,50D
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2873	21201.0232	49		17.419,50	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**17.419,50**	**17.419,50**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0177 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**17.419,50**	**17.419,50**	**0,00**
Conta: 11301.0178 - OCTRON						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	11102.0002	6	4.918,53		4.918,53D
20/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 314	11102.0002	4	1.000,00		5.918,53D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.918,53**	**0,00**	**5.918,53D**
Resumo da conta 11301.0178 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.918,53**	**0,00**	**5.918,53D**
Conta: 11301.0225 - ABSOLON LEITE DA NOBR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 24	11102.0001	8	2.000,00		2.000,00D
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 25	11102.0001	9	2.000,00		4.000,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Resumo da conta 11301.0225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
Conta: 11301.0228 - BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 8278	11102.0002	77	866,73		866,73D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8278	21201.0118	159		866,73	0,00
13/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 8554	11102.0002	55	2.850,55		2.850,55D
16/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8554	21201.0118	62		2.850,55	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.717,28**	**3.717,28**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0228 - BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
Resumo da conta 11301.0228 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.717,28**	**3.717,28**	**0,00**
Conta: 11301.0229 - CLEIDESON ALVES DA CRUZ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	88	100,00		100,00D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	59	313,60		413,60D
27/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	60	280,00		693,60D
09/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0128	8		693,60	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**693,60**	**693,60**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**693,60**	**693,60**	**0,00**
Conta: 11301.0231 - JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	40	8.312,47		8.312,47D
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0160	88		8.312,47	0,00
20/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 42488	11102.0001	3	1.797,70		1.797,70D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0160	92		1.797,70	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.110,17**	**10.110,17**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0231 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.110,17**	**10.110,17**	**0,00**
Conta: 11301.0232 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	89	853,60		853,60D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4185	21201.0168	161		853,60	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**853,60**	**853,60**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0232 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**853,60**	**853,60**	**0,00**
Conta: 11301.0233 - MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 118151	11102.0001	58	15.941,72		15.941,72D
23/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 118151	21201.0170	114		15.941,72	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.941,72**	**15.941,72**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.941,72**	**15.941,72**	**0,00**
Conta: 11301.0234 - RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	97	3.325,00		3.325,00D
26/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0172	163		3.325,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**
Conta: 11301.0235 - CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	98	836,00		836,00D
25/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0175	123		836,00	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 110

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0235 - CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**836,00**	**836,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**836,00**	**836,00**	**0,00**
Conta: 11301.0236 - ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	54	1.246,00		1.246,00D
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0189	2		1.246,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.246,00**	**1.246,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0236 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.246,00**	**1.246,00**	**0,00**
Conta: 11301.0237 - FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9034	11102.0002	67	3.487,50		3.487,50D
09/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0196	63		3.487,50	0,00
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9095	11102.0001	3	930,00		930,00D
20/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0196	25		930,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.417,50**	**4.417,50**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.417,50**	**4.417,50**	**0,00**
Conta: 11301.0246 - H. BANDEIRA DOS SANTOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	55	3.500,00		3.500,00D
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	37	3.000,00		6.500,00D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	37	2.000,00		8.500,00D
20/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0220	28		8.500,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0246 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**
Conta: 11301.0247 - LUCIA BERNARDINO DANTAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 183	11102.0001	6	880,00		880,00D
13/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 183	21201.0233	29		880,00	0,00
14/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	11102.0001	3	440,00		440,00D
18/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 185	11102.0001	31	605,00		1.045,00D
19/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0233	27		1.045,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.925,00**	**1.925,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0247 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.925,00**	**1.925,00**	**0,00**
Conta: 11301.0248 - ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 3949	11102.0002	56	1.625,00		1.625,00D
16/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3949	21201.0184	63		1.625,00	0,00
01/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 3963	11102.0001	6	2.680,00		2.680,00D
08/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3963	21201.0184	64		2.680,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.305,00**	**4.305,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 111

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0248 - ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
Resumo da conta 11301.0248 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.305,00**	**4.305,00**	**0,00**
Conta: 11301.0249 - TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	27	520,00		520,00D
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14598	21201.0199	73		520,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**
Conta: 11301.0250 - RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	122	320,00		320,00D
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0183	74		320,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0250 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**320,00**	**320,00**	**0,00**
Conta: 11301.0251 - CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	9	2.650,00		2.650,00D
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0180	68		2.650,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
Conta: 11301.0252 - YI ZHANG - ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	16	4.950,00		4.950,00D
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1049	21201.0159	93		4.950,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0252 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00**	**0,00**
Conta: 11301.0253 - TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	90	1.718,94		1.718,94D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0158	162		1.718,94	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.718,94**	**1.718,94**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0253 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.718,94**	**1.718,94**	**0,00**
Conta: 11301.0254 - LINSELETRICA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	93	8.500,00		8.500,00D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0150	163		8.500,00	0,00
01/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	61	25.685,73		25.685,73D
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0150	76		25.685,73	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**34.185,73**	**34.185,73**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 112

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0254 - LINSELETRICA LTDA						
Resumo da conta 11301.0254 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**34.185,73**	**34.185,73**	**0,00**
Conta: 11301.0255 - ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	76	2.465,62		2.465,62D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0149	164		2.465,62	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.465,62**	**2.465,62**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0255 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.465,62**	**2.465,62**	**0,00**
Conta: 11301.0257 - BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	79	2.486,00		2.486,00D
27/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0173	161		2.486,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.486,00**	**2.486,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0257 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.486,00**	**2.486,00**	**0,00**
Conta: 11301.0258 - PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/10/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	111	950,00		950,00D
26/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	76		950,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0258 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 11301.0259 - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/11/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0001	54	280,00		280,00D
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0226	90		280,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
Conta: 11301.0260 - EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/09/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	14	2.664,95		2.664,95D
02/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	21201.0153	68		2.664,95	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.664,95**	**2.664,95**	**0,00**
Resumo da conta 11301.0260 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.664,95**	**2.664,95**	**0,00**
Conta: 11301.0261 - ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/07/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 9543	11102.0001	1609187546	5.100,00		5.100,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00D**
Resumo da conta 11301.0261 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00D**
Conta: 11301.0262 - CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	21	600,00		600,00D
30/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	11	600,00		1.200,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 113

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11301.0262 - CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 01	11102.0001	12	400,00		1.600,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00D**
Resumo da conta 11301.0262 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00D**
Conta: 11301.0263 - PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
29/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 02	11102.0001	5	5.000,00		5.000,00D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Resumo da conta 11301.0263 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
Conta: 11302.0001 - SALÁRIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/07/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 07/2023	11102.0001	1609187564	660,00		660,00D
31/07/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 07/2023	21101.0001	2103255003		660,00	0,00
16/08/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	11102.0001	1	919,75		919,75D
16/08/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 08/2023	11102.0001	4	702,70		1.622,45D
31/08/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 08/2023	21101.0001	4		1.622,45	0,00
14/09/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	11102.0001	7	702,70		702,70D
14/09/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 09/2023	11102.0001	10	919,75		1.622,45D
30/09/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 09/2023	21101.0001	4		1.622,45	0,00
17/10/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	11102.0001	92	702,70		702,70D
17/10/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 10/2023	11102.0001	93	919,75		1.622,45D
31/10/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 10/2023	21101.0001	110		1.622,45	0,00
16/11/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	11102.0001	27	919,75		919,75D
16/11/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 11/2023	(diversas)	57	702,70		1.622,45D
30/11/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	67		1.622,45	0,00
18/12/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	11102.0001	10	702,70		702,70D
18/12/2023	PG ADIANT. SALARIOS MÊS 12/2023	11102.0001	11	919,75		1.622,45D
29/12/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 12/2023	21101.0001	91		1.622,45	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.772,25**	**8.772,25**	**0,00**
Resumo da conta 11302.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.772,25**	**8.772,25**	**0,00**
Conta: 11302.0002 - 13º SALÁRIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
29/11/2023	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	11101.0001	88	380,63		380,63D
29/11/2023	PG ADIANT. 13º SALÁRIO	11101.0001	89	498,20		878,83D
20/12/2023	VR REF COMP. ADIANT. 13º SALÁRIO	21101.0004	23		878,83	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**878,83**	**878,83**	**0,00**
Resumo da conta 11302.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**878,83**	**878,83**	**0,00**
Conta: 11302.0004 - PRÓ-LABORE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/01/2023	PG ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11102.0001	1525414672	102,42		102,42D
31/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1608942817		102,42	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**102,42**	**102,42**	**0,00**
Resumo da conta 11302.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**102,42**	**102,42**	**0,00**
Conta: 11303.0012 - INSS A RECUPERAR						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 114

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11303.0012 - INSS A RECUPERAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/06/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 70	31301.0001	1609110880	5.931,29		5.931,29D
19/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 70	(diversas)	1609187554		4.326,65	1.604,64D
20/07/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 76	31301.0001	2103252843	8.674,80		10.279,44D
14/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 76	21102.0001	17		1.510,67	8.768,77D
01/09/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 79	31301.0001	7	6.548,13		15.316,90D
01/10/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 83	31301.0001	33	6.024,29		21.341,19D
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 79	21102.0001	1		1.666,67	19.674,52D
01/11/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 89	31301.0001	29	1.519,95		21.194,47D
14/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 83	21102.0001	60		1.732,67	19.461,80D
14/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 89	21102.0001	35		1.519,95	17.941,85D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**28.698,46**	**10.756,61**	**17.941,85D**
Resumo da conta 11303.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**28.698,46**	**10.756,61**	**17.941,85D**
Conta: 11303.0014 - ISS A RECUPERAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/05/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 68	31301.0001	1609022867	4.849,12		4.849,12D
31/05/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 05/2023	21301.0002	1609076794		4.849,12	0,00
01/06/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 70	31301.0001	1609110880	2.696,04		2.696,04D
01/06/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 73	31301.0001	1609110881	13.522,63		16.218,67D
30/06/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 06/2023	21301.0002	1609185875		16.218,67	0,00
01/07/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 77	31301.0001	2103252844	4.275,27		4.275,27D
20/07/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 76	31301.0001	2103252843	3.446,26		7.721,53D
31/07/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 07/2023	21301.0002	2103255008		7.721,53	0,00
01/09/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 79	31301.0001	7	2.976,42		2.976,42D
30/09/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 09/2023	21301.0002	18		2.976,42	0,00
01/10/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 83	31301.0001	33	2.738,32		2.738,32D
31/10/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 10/2023	21301.0002	75		2.738,32	0,00
01/11/2023	VR REF ISS RETIDO S/NFS Nº 89	31301.0001	29	690,89		690,89D
30/11/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 11/2023	21301.0002	76		690,89	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Resumo da conta 11303.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Conta: 11303.0015 - ICMS SUBST. A RECUPERAR						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732 EM DUPLICIDADE	11102.0002	65	411,16		411,16D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**411,16**	**0,00**	**411,16D**
Resumo da conta 11303.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**411,16**	**0,00**	**411,16D**
Conta: 11401.0001 - SERVIÇOS EM ANDAMENTO - JARDIM						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	1609122174	3.603,00		3.603,00D
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	2103244689	1.442,69		5.045,69D
31/05/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244701		5.045,69	0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	2103244699	380,00		380,00D
30/06/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244702		380,00	0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	2103244700	5.381,66		5.381,66D
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	2103255015	10.000,00		15.381,66D
31/07/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103255018		15.381,66	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 115

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11401.0001 - SERVIÇOS EM ANDAMENTO - JARDIM						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	35	477,00		477,00D
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	36	6.342,73		6.819,73D
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71101.0999	37	11.437,40		18.257,13D
31/08/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	40		18.257,13	0,00
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	29	5.796,05		5.796,05D
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	30	1.850,00		7.646,05D
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71101.0999	32	14.167,12		21.813,17D
30/09/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	31		21.813,17	0,00
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	123	5.950,05		5.950,05D
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71101.0999	124	39.543,09		45.493,14D
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	2103244713	162,01		45.655,15D
31/10/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	128		45.655,15	0,00
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71101.0999	83	43.386,05		43.386,05D
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	84	5.820,36		49.206,41D
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	93	80,00		49.286,41D
30/11/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	86		49.286,41	0,00
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71102.0999	85	9.356,03		9.356,03D
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71103.0999	86	2.055,00		11.411,03D
31/12/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	87		11.411,03	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**167.230,24**	**167.230,24**	**0,00**
Resumo da conta 11401.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**167.230,24**	**167.230,24**	**0,00**
Conta: 11401.0002 - SERVIÇOS EM ANDAMENTO - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71203.0999	2103244700	87,00		87,00D
30/04/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71201.0999	2103244705	22.171,30		22.258,30D
30/04/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244699		22.258,30	0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71201.0999	2103244691	60.888,90		60.888,90D
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71202.0999	2103244696	700,00		61.588,90D
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71203.0999	2103244697	2.230,45		63.819,35D
31/05/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244700		63.819,35	0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71202.0999	1609187944	11.625,82		11.625,82D
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71203.0999	2103244698	10.195,09		21.820,91D
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71201.0999	2103244712	5.502,00		27.322,91D
30/06/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244701		27.322,91	0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71201.0999	2103255013	6.686,07		6.686,07D
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	71203.0999	2103255014	30.112,27		36.798,34D
31/07/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103255017		36.798,34	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**150.198,90**	**150.198,90**	**0,00**
Resumo da conta 11401.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**150.198,90**	**150.198,90**	**0,00**
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NF Nº 000012460	21201.0049	1525321305	1.782,34		1.782,34D
21/01/2023	VR REF NF Nº 000033552	21201.0051	1525321303	735,84		2.518,18D
27/01/2023	VR REF NF Nº 000006963	21201.0008	1525321307	5.632,64		8.150,82D
31/01/2023	VR REF NF Nº 000004177	21201.0007	1525321306	3.850,33		12.001,15D
31/01/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1608943359	724,36		12.725,51D
31/01/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1608943360	3.274,04		15.999,55D
31/01/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1608943357		14.604,85	1.394,70D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 116

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/02/2023	VR REF NF Nº 000021027	21201.0057	1525391481	797,76		2.192,46D
01/02/2023	VR REF NF Nº 000471895	21201.0058	1525391482	3.600,00		5.792,46D
01/02/2023	VR REF NF Nº 000471896	21201.0058	1525391483	4.300,00		10.092,46D
02/02/2023	VR REF NF Nº 000115892	21201.0001	1525391479	1.288,06		11.380,52D
08/02/2023	VR REF NF Nº 000008611	21201.0006	1525391480	931,23		12.311,75D
09/02/2023	VR REF NF Nº 000000023	11101.0001	1525391484	378,25		12.690,00D
15/02/2023	VR REF NF Nº 000000028	11101.0001	1525391485	48,75		12.738,75D
17/02/2023	VR REF NF Nº 000000030	11101.0001	1525391486	1.680,00		14.418,75D
28/02/2023	VR REF NF Nº 000000035	11101.0001	1525391487	500,00		14.918,75D
28/02/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1608943361	7.273,85		22.192,60D
28/02/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1608943362	2.580,09		24.772,69D
28/02/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1608943358		21.960,53	2.812,16D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000034123	21201.0051	1525481688	2.189,71		5.001,87D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000117049	21201.0001	1525481689	174,60		5.176,47D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000117246	21201.0001	1525481690	580,65		5.757,12D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000021238	21201.0057	1525481691	940,03		6.697,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000007353	21201.0008	1525481692	4.520,00		11.217,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000419	21201.0068	1525481693	375,00		11.592,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000850	21201.0069	1525481694	1.600,00		13.192,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000851	21201.0069	1525481695	3.600,00		16.792,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000224	21201.0066	1525481696	900,00		17.692,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000225	21201.0066	1525481697	1.800,00		19.492,15D
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000087	21201.0070	1525481698	2.994,40		22.486,55D
13/03/2023	VR REF NF Nº 000001811	21201.0065	1525481683	2.490,00		24.976,55D
13/03/2023	VR REF NF Nº 000000383	21201.0067	1525481686	6.000,00		30.976,55D
14/03/2023	VR REF NF Nº 000007826	21201.0008	1525481687	1.446,50		32.423,05D
22/03/2023	VR REF NF Nº 000118336	21201.0001	1525481682	650,80		33.073,85D
22/03/2023	VR REF NF Nº 000000232	21201.0066	1525481684	1.042,50		34.116,35D
28/03/2023	VR REF NF Nº 000000244	21201.0066	1525481685	3.037,50		37.153,85D
31/03/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1608943280	4.136,71		41.290,56D
31/03/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1608943283	6.886,36		48.176,92D
31/03/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1608943355		44.321,46	3.855,46D
01/04/2023	VR REF NF Nº 000000252	21201.0066	1525556344	3.600,00		7.455,46D
01/04/2023	VR REF NF Nº 000000176	21201.0067	1525556353	300,00		7.755,46D
04/04/2023	VR REF NF Nº 000035471	21201.0051	1525556348	1.367,52		9.122,98D
05/04/2023	VR REF NF Nº 000124932	21201.0079	1525556352	150,00		9.272,98D
13/04/2023	VR REF NF Nº 000238233	21201.0078	1525556347	30.427,69		39.700,67D
20/04/2023	VR REF NF Nº 000008298	21201.0008	1525556346	1.650,00		41.350,67D
28/04/2023	VR REF NF Nº 000079058	21201.0075	1525556345	497,00		41.847,67D
28/04/2023	VR REF NF Nº 000079111	21201.0075	1525556351	309,90		42.157,57D
29/04/2023	VR REF NF Nº 000079160	21201.0075	1525556349	309,00		42.466,57D
29/04/2023	VR REF NF Nº 000079156	21201.0075	1525556350	309,00		42.775,57D
30/04/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1608943363	670,69		43.446,26D
30/04/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1608943364	10.218,93		53.665,19D
30/04/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1608943376		49.809,73	3.855,46D
10/05/2023	VR REF NF Nº 000000045	21201.0083	1609023102	127,40		3.982,86D
11/05/2023	VR REF NF Nº 000000049	21201.0083	1609023103	487,50		4.470,36D
15/05/2023	VR REF NF Nº 000000096	21201.0093	1609023134	15.000,00		19.470,36D
17/05/2023	VR REF NF Nº 000000052	21201.0083	1609023104	459,00		19.929,36D
17/05/2023	VR REF NF Nº 000120084	21201.0001	1609023110	5.960,50		25.889,86D
17/05/2023	VR REF NF Nº 000126352	21201.0014	1609023114	108,00		25.997,86D
17/05/2023	VR REF NF Nº 000081232	21201.0075	1609023130	841,34		26.839,20D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 117

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
18/05/2023	VR REF NF Nº 000081426	21201.0075	1609023131	1.199,60		28.038,80D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000000055	21201.0084	1609023105	77,50		28.116,30D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000120181	21201.0001	1609023111	5.199,10		33.315,40D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000013786	21201.0085	1609023115	137,00		33.452,40D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000018461	21201.0086	1609023116	160,00		33.612,40D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002077	21201.0065	1609023118	5.420,50		39.032,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002108	21201.0065	1609023119	5.760,00		44.792,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002109	21201.0065	1609023120	5.760,00		50.552,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000000274	21201.0088	1609023122	365,00		50.917,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000003355	21201.0089	1609023123	2.310,00		53.227,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000006244	21201.0091	1609023125	900,00		54.127,90D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000667814	21201.0092	1609023126	2.585,96		56.713,86D
19/05/2023	VR REF NF Nº 000667814	21201.0092	1609023127	247,72		56.961,58D
25/05/2023	VR REF NF Nº 000000061	21201.0083	1609023106	294,50		57.256,08D
25/05/2023	VR REF NF Nº 000002059	21201.0065	1609023117	3.072,00		60.328,08D
26/05/2023	VR REF NF Nº 000002214	21201.0087	1609023121	4.000,00		64.328,08D
26/05/2023	VR REF NF Nº 000079432	21201.0075	1609023128	618,00		64.946,08D
26/05/2023	VR REF NF Nº 000079703	21201.0075	1609023129	309,00		65.255,08D
26/05/2023	VR REF NF Nº 000081940	21201.0075	1609023132	1.499,50		66.754,58D
26/05/2023	VR REF NF Nº 000082346	21201.0075	1609023133	309,47		67.064,05D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000064	21201.0083	1609023107	6.944,50		74.008,55D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000065	21201.0083	1609023108	199,00		74.207,55D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000066	21201.0083	1609023109	701,19		74.908,74D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000120547	21201.0001	1609023112	998,20		75.906,94D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000120548	21201.0001	1609023113	3.094,80		79.001,74D
30/05/2023	VR REF NF Nº 000487989	21201.0090	1609023124	349,50		79.351,24D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1609030210	5.074,33		84.425,57D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1609030211	11.833,46		96.259,03D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0008	1609030212	34,69		96.293,72D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0009	2103244695	1.672,31		97.966,03D
31/05/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1609030214		80.198,22	17.767,81D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000008752	21201.0119	1609110919	2.365,20		20.133,01D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000080326	21201.0075	1609110920	244,60		20.377,61D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000080922	21201.0075	1609110921	1.939,74		22.317,35D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082254	21201.0075	1609110922	394,51		22.711,86D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082880	21201.0075	1609110923	897,00		23.608,86D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082881	21201.0075	1609110924	104,84		23.713,70D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082882	21201.0075	1609110925	104,84		23.818,54D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000018441	21201.0086	1609110926	930,00		24.748,54D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000119545	21201.0001	1609110927	2.123,00		26.871,54D
01/06/2023	VR REF NF Nº 000008821	21201.0006	1609110928	351,20		27.222,74D
01/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA CONF. NF 000000063	31501.0004	1609187980	2.846,20		30.068,94D
03/06/2023	VR REF NF Nº 000003362	21201.0089	1609110929	4.000,00		34.068,94D
07/06/2023	VR REF NF Nº 000245120	21201.0078	1609110915	23.357,33		57.426,27D
09/06/2023	VR REF NF Nº 000002198	21201.0065	1609110902	1.764,00		59.190,27D
12/06/2023	VR REF NF Nº 000121045	21201.0001	1609110909	2.306,17		61.496,44D
16/06/2023	VR REF NF Nº 000002584	21201.0116	1609110910	5.982,20		67.478,64D
21/06/2023	VR REF NF Nº 000121389	21201.0001	1609110904	1.229,96		68.708,60D
22/06/2023	VR REF NF Nº 000002272	21201.0065	1609110908	1.107,00		69.815,60D
22/06/2023	VR REF NF Nº 000007445	21201.0118	1609110917	2.853,61		72.669,21D
23/06/2023	VR REF NF Nº 000000980	21201.0108	1609110907	1.000,00		73.669,21D
23/06/2023	VR REF NF Nº 000057485	21201.0014	1609110916	768,00		74.437,21D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 118

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
23/06/2023	VR REF NF Nº 000000072	21201.0084	1609110918	405,46		74.842,67D
27/06/2023	VR REF NF Nº 000009659	21201.0115	1609110903	6.780,00		81.622,67D
27/06/2023	VR REF NF Nº 000003148	21201.0088	1609110905	2.300,00		83.922,67D
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000121	21201.0088	1609110906	1.089,00		85.011,67D
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000997	21201.0108	1609110911	7.000,00		92.011,67D
30/06/2023	VR REF NF Nº 000010221	21201.0008	1609110912	742,50		92.754,17D
30/06/2023	VR REF NF Nº 000024924	21201.0057	1609110913	4.387,61		97.141,78D
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000301	21201.0117	1609110914	1.040,00		98.181,78D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	1609187973	16.289,69		114.471,47D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	1609187974	2.253,71		116.725,18D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0009	1609188007	72,98		116.798,16D
30/06/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	1609187981		96.580,63	20.217,53D
01/07/2023	VR REF NF Nº 000014029	21201.0085	2103252808	261,00		20.478,53D
01/07/2023	VR REF NF Nº 000128521	21201.0014	2103252809	1.500,00		21.978,53D
07/07/2023	VR REF NF Nº 000000500	21201.0124	2103252831	600,00		22.578,53D
07/07/2023	VR REF NF Nº 000006611	21201.0091	2103252832	919,20		23.497,73D
08/07/2023	VR REF NF Nº 000088605	21201.0075	2103252833	1.944,00		25.441,73D
14/07/2023	VR REF NF Nº 000000151	21201.0123	2103252830	3.173,33		28.615,06D
17/07/2023	VR REF NF Nº 000003406	21201.0089	2103252834	3.040,00		31.655,06D
25/07/2023	VR REF NF Nº 000010912	21201.0008	2103252828	3.900,00		35.555,06D
28/07/2023	VR REF NF Nº 000000141	21201.0122	2103252829	1.800,00		37.355,06D
31/07/2023	VR REF NF Nº 000001042	21201.0108	2103252835	2.250,00		39.605,06D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	2103255016	2.422,18		42.027,24D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	2103255023	10.061,01		52.088,25D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0008	2103255024	33,09		52.121,34D
31/07/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	2103255026		19.862,41	32.258,93D
01/08/2023	VR REF NF Nº 000250524	21201.0078	57	1.845,58		34.104,51D
01/08/2023	VR REF NF Nº 000251263	21201.0078	58	2.190,74		36.295,25D
09/08/2023	VR REF NF Nº 000009301	21201.0006	6	138,44		36.433,69D
11/08/2023	VR REF NF Nº 000001052	21201.0108	16	1.200,00		37.633,69D
11/08/2023	VR REF NF Nº 000006847	21201.0091	17	150,00		37.783,69D
11/08/2023	VR REF NF Nº 000006848	21201.0091	18	1.361,00		39.144,69D
11/08/2023	VR REF NF Nº 000079221	21201.0140	19	1.330,17		40.474,86D
31/08/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	38	2.181,28		42.656,14D
31/08/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	2103255025	3.596,25		46.252,39D
31/08/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	2103255026		16.422,46	29.829,93D
02/09/2023	VR REF NF Nº 000001078	21201.0108	4	2.000,00		31.829,93D
08/09/2023	VR REF NF Nº 000000119	21201.0143	13	875,00		32.704,93D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000001085	21201.0108	22	800,00		33.504,93D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000323	21201.0117	23	800,00		34.304,93D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000003456	21201.0089	24	2.265,00		36.569,93D
23/09/2023	VR REF NF Nº 000001090	21201.0108	5	20.020,00		56.589,93D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000001084	21201.0108	14	1.040,00		57.629,93D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000254795	21201.0078	15	378,48		58.008,41D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000093612	21201.0075	16	713,34		58.721,75D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000096847	21201.0075	17	435,20		59.156,95D
28/09/2023	VR REF TRANSF. DE IMOBILIZADO P/ESTOQUE CONF NF Nº 965640	12301.0006	6	1.100,00		60.256,95D
28/09/2023	VR REF CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	41201.0001	10		1.100,00	59.156,95D
30/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	15	8.547,19		67.704,14D
30/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	16	3.244,61		70.948,75D
30/09/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	17		39.743,33	31.205,42D
01/10/2023	VR REF NF Nº 000021996	21201.0021	26	48,00		31.253,42D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 119

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/10/2023	VR REF NF Nº 000096549	21201.0075	27	1.000,00		32.253,42D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000018398	21201.0153	58	2.664,95		34.918,37D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000009857	21201.0006	59	1.747,04		36.665,41D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000009858	21201.0006	60	2.635,49		39.300,90D
11/10/2023	VR REF NF Nº 000000295	21201.0154	104	15.761,64		55.062,54D
11/10/2023	VR REF NF Nº 000000314	21201.0156	105	11.669,80		66.732,34D
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000122	21201.0143	27	400,00		67.132,34D
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000123	21201.0143	28	400,00		67.532,34D
14/10/2023	VR REF NF Nº 000001755	21201.0152	29	800,00		68.332,34D
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000331	21201.0117	30	246,50		68.578,84D
14/10/2023	VR REF NF Nº 000003479	21201.0089	31	2.795,00		71.373,84D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000100967	21201.0075	141	4.581,92		75.955,76D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000102032	21201.0075	142	540,71		76.496,47D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000013535	21201.0149	143	1.357,20		77.853,67D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000013535	21201.0149	144	1.108,42		78.962,09D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000136417	21201.0150	145	8.500,00		87.462,09D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000312	21201.0156	146	4.860,18		92.322,27D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000364	21201.0157	147	5.229,00		97.551,27D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000387770	21201.0090	148	15.011,95		112.563,22D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000004263	21201.0158	149	1.718,94		114.282,16D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000492	21201.0005	150	816,00		115.098,16D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000680380	21201.0092	151	5.658,86		120.757,02D
16/10/2023	VR REF NF Nº 000008278	21201.0118	152	866,73		121.623,75D
17/10/2023	VR REF NF Nº 000001725	21201.0151	105	1.445,26		123.069,01D
20/10/2023	VR REF NF Nº 000102158	21201.0075	72	1.589,70		124.658,71D
26/10/2023	VR REF NF Nº 000000957	21201.0159	159	200,00		124.858,71D
30/10/2023	VR REF NF Nº 000102813	21201.0075	142	376,89		125.235,60D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0008	118	171,44		125.407,04D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	119	19.547,93		144.954,97D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	120	5.668,73		150.623,70D
31/10/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	121		96.665,60	53.958,10D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000010469	21201.0006	19	1.106,17		55.064,27D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000001432	21201.0180	20	2.650,00		57.714,27D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000004321	21201.0158	21	841,59		58.555,86D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000968	21201.0159	22	1.500,00		60.055,86D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000973	21201.0159	23	1.242,00		61.297,86D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000104799	21201.0075	21	350,83		61.648,69D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000137051	21201.0150	22	25.685,73		87.334,42D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000002934	21201.0183	24	320,00		87.654,42D
09/11/2023	VR REF NF Nº 000001608	21201.0167	12	2.448,00		90.102,42D
09/11/2023	VR REF NF Nº 000000161	21201.0181	13	2.194,00		92.296,42D
09/11/2023	VR REF NF Nº 000000503	21201.0005	14	800,00		93.096,42D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000105833	21201.0075	15	217,98		93.314,40D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000134900	21201.0014	16	49,88		93.364,28D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001548	21201.0167	17	1.632,00		94.996,28D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000004323	21201.0007	18	200,00		95.196,28D
13/11/2023	VR REF NF Nº 000001186	21201.0178	12	3.400,00		98.596,28D
13/11/2023	VR REF NF Nº 000682627	21201.0092	13	1.882,01		100.478,29D
14/11/2023	VR REF NF Nº 000135065	21201.0014	6	815,85		101.294,14D
16/11/2023	VR REF NF Nº 000135158	21201.0014	11	267,75		101.561,89D
16/11/2023	VR REF NF Nº 000003949	21201.0184	12	1.625,00		103.186,89D
16/11/2023	VR REF NF Nº 000007605	21201.0091	13	2.043,00		105.229,89D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 120

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
16/11/2023	VR REF NF Nº 000008554	21201.0118	14	2.850,55		108.080,44D
21/11/2023	VR REF NF Nº 000001164	21201.0108	6	3.580,00		111.660,44D
21/11/2023	VR REF NF Nº 000001732	21201.0182	7	1.475,50		113.135,94D
21/11/2023	VR REF NF Nº 004424586	21201.0171	8	2.100,00		115.235,94D
22/11/2023	VR REF NF Nº 000135426	21201.0014	9	126,36		115.362,30D
22/11/2023	VR REF NF Nº 000007694	21201.0091	10	695,00		116.057,30D
23/11/2023	VR REF NF Nº 000270086	21201.0078	5	8.125,74		124.183,04D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000135526	21201.0014	14	374,00		124.557,04D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000001343	21201.0179	9	1.198,00		125.755,04D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000108247	21201.0075	8	253,79		126.008,83D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000135827	21201.0014	9	416,12		126.424,95D
30/11/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	78	9.533,98		135.958,93D
30/11/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	79	4.217,41		140.176,34D
30/11/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	81		77.605,55	62.570,79D
01/12/2023	VR REF NF Nº 004353640	21201.0171	61	800,00		63.370,79D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000042331	21201.0160	65	8.312,47		71.683,26D
08/12/2023	VR REF NF Nº 000003963	21201.0184	18	2.680,00		74.363,26D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000136454	21201.0014	36	167,35		74.530,61D
15/12/2023	VR REF NF Nº 000136621	21201.0014	28	93,15		74.623,76D
26/12/2023	VR REF NF Nº 000001970	21201.0223	22	3.985,00		78.608,76D
27/12/2023	VR REF NF Nº 000008055	21201.0091	21	1.458,00		80.066,76D
28/12/2023	VR REF NF Nº 000002178	21201.0223	12	14.740,00		94.806,76D
28/12/2023	VR REF NF Nº 000008076	21201.0091	13	1.539,00		96.345,76D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000001049	21201.0159	13	4.950,00		101.295,76D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000136929	21201.0014	15	149,60		101.445,36D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000000362	21201.0117	16	6.900,00		108.345,36D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000399688	21201.0090	17	586,31		108.931,67D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000042488	21201.0160	18	1.797,70		110.729,37D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000008056	21201.0091	19	4.878,00		115.607,37D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000113077	21201.0075	20	1.055,00		116.662,37D
31/12/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0003	20	3.555,43		120.217,80D
31/12/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0002	21	4.375,18		124.592,98D
31/12/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41201.0001	23		44.013,32	80.579,66D
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**683.467,75**	**602.888,09**	**80.579,66D**
Resumo da conta 11402.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**683.467,75**	**602.888,09**	**80.579,66D**
Conta: 11402.0002 - FRETES S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF CTE Nº 000762716	21201.0009	1525321309	174,36		174,36D
19/01/2023	VR REF CTE Nº 000599108	21201.0053	1525321308	550,00		724,36D
31/01/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943359		724,36	0,00
01/02/2023	VR REF CTE Nº 000769262	21201.0009	1525391490	297,21		297,21D
01/02/2023	VR REF CTE Nº 000897512	21201.0060	1525391492	1.217,06		1.514,27D
02/02/2023	VR REF CTE Nº 000772905	21201.0009	1525391491	274,36		1.788,63D
10/02/2023	VR REF CTE Nº 000608018	21201.0053	1525391488	224,12		2.012,75D
14/02/2023	VR REF CTE Nº 000109627	21201.0059	1525391489	567,34		2.580,09D
28/02/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943362		2.580,09	0,00
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000913642	21201.0060	1525481711	874,38		874,38D
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000775679	21201.0009	1525481712	323,11		1.197,49D
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000324346	21201.0076	1525481713	600,43		1.797,92D
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000783273	21201.0009	1525481714	150,00		1.947,92D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 121

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0002 - FRETES S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
10/03/2023	VR REF CTE Nº 000790185	21201.0009	1525481707	160,00		2.107,92D
10/03/2023	VR REF CTE Nº 000790066	21201.0009	1525481709	1.350,00		3.457,92D
14/03/2023	VR REF CTE Nº 000326149	21201.0076	1525481706	160,11		3.618,03D
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000795014	21201.0009	1525481704	1.893,21		5.511,24D
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000934929	21201.0060	1525481708	430,07		5.941,31D
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000795017	21201.0009	1525481710	396,22		6.337,53D
28/03/2023	VR REF CTE Nº 000940840	21201.0060	1525481705	548,83		6.886,36D
31/03/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943283		6.886,36	0,00
01/04/2023	VR REF CTE Nº 000786777	21201.0009	1525556354	150,00		150,00D
01/04/2023	VR REF CTE Nº 000945335	21201.0060	1525556355	520,69		670,69D
30/04/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943363		670,69	0,00
15/05/2023	VR REF CTE Nº 000001013	21201.0094	1609023138	1.374,68		1.374,68D
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001234	21201.0094	1609023136	497,22		1.871,90D
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001221	21201.0094	1609023137	1.874,11		3.746,01D
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001233	21201.0094	1609023141	589,21		4.335,22D
19/05/2023	VR REF CTE Nº 000001056	21201.0094	1609023139	300,00		4.635,22D
19/05/2023	VR REF CTE Nº 000001112	21201.0094	1609023142	239,11		4.874,33D
26/05/2023	VR REF CTE Nº 000001055	21201.0094	1609023135	200,00		5.074,33D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609030210		5.074,33	0,00
01/06/2023	VR REF CTE Nº 000001788	21201.0094	1609110930	181,05		181,05D
05/06/2023	VR REF CTE Nº 000001983	21201.0094	1609110937	381,05		562,10D
09/06/2023	VR REF CTE Nº 000002221	21201.0094	1609110935	150,00		712,10D
15/06/2023	VR REF CTE Nº 000002430	21201.0094	1609110931	249,21		961,31D
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003070	21201.0094	1609110932	150,00		1.111,31D
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003064	21201.0094	1609110933	742,40		1.853,71D
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003065	21201.0094	1609110934	400,00		2.253,71D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609187974		2.253,71	0,00
06/07/2023	VR REF CTE Nº 000003507	21201.0094	2103252837	789,21		789,21D
06/07/2023	VR REF CTE Nº 000003511	21201.0094	2103252842	982,31		1.771,52D
14/07/2023	VR REF CTE Nº 000004222	21201.0094	2103252839	150,00		1.921,52D
21/07/2023	VR REF CTE Nº 001113297	21201.0060	2103252841	350,66		2.272,18D
28/07/2023	VR REF CTE Nº 000005440	21201.0094	2103252838	150,00		2.422,18D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	2103255016		2.422,18	0,00
01/08/2023	VR REF CTE Nº 001108445	21201.0060	59	680,17		680,17D
02/08/2023	VR REF CTE Nº 000005889	21201.0094	5	456,00		1.136,17D
04/08/2023	VR REF CTE Nº 000006177	21201.0094	5	150,00		1.286,17D
25/08/2023	VR REF CTE Nº 000008101	21201.0094	2	895,11		2.181,28D
31/08/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	38		2.181,28	0,00
08/09/2023	VR REF CTE Nº 000008817	21201.0094	16	799,18		799,18D
13/09/2023	VR REF CTE Nº 000009603	21201.0094	9	279,11		1.078,29D
20/09/2023	VR REF CTE Nº 000009286	21201.0094	29	150,00		1.228,29D
23/09/2023	VR REF CTE Nº 000010056	21201.0094	6	1.797,21		3.025,50D
25/09/2023	VR REF CTE Nº 000009209	21201.0094	20	219,11		3.244,61D
30/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	16		3.244,61	0,00
11/10/2023	VR REF CTE Nº 000012420	21201.0094	107	2.860,21		2.860,21D
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011745	21201.0094	32	329,11		3.189,32D
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011746	21201.0094	33	195,18		3.384,50D
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011748	21201.0094	34	438,21		3.822,71D
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011773	21201.0094	35	150,00		3.972,71D
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000011896	21201.0094	155	549,21		4.521,92D
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000011938	21201.0094	156	150,00		4.671,92D
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000012799	21201.0094	157	585,21		5.257,13D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 122

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0002 - FRETES S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
17/10/2023	VR REF CTE Nº 000012902	21201.0094	106	261,60		5.518,73D
26/10/2023	VR REF CTE Nº 000013368	21201.0094	162	150,00		5.668,73D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	120		5.668,73	0,00
01/11/2023	VR REF CTE Nº 000014282	21201.0094	26	282,00		282,00D
01/11/2023	VR REF CTE Nº 000014657	21201.0094	27	160,00		442,00D
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015061	21201.0094	16	299,93		741,93D
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015062	21201.0094	17	249,72		991,65D
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015063	21201.0094	18	622,99		1.614,64D
10/11/2023	VR REF CTE Nº 000013739	21201.0094	22	197,91		1.812,55D
13/11/2023	VR REF CTE Nº 000016282	21201.0094	16	525,00		2.337,55D
21/11/2023	VR REF CTE Nº 000016709	21201.0094	9	197,91		2.535,46D
21/11/2023	VR REF CTE Nº 000017418	21201.0094	10	681,21		3.216,67D
23/11/2023	VR REF CTE Nº 001222334	21201.0060	6	850,74		4.067,41D
28/11/2023	VR REF CTE Nº 000018197	21201.0094	16	150,00		4.217,41D
30/11/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	79		4.217,41	0,00
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000014801	21201.0094	75	482,21		482,21D
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000015866	21201.0094	76	822,69		1.304,90D
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000017697	21201.0094	77	805,28		2.110,18D
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000011895	21201.0094	78	1.860,00		3.970,18D
29/12/2023	VR REF CTE Nº 000023000	21201.0094	21	405,00		4.375,18D
31/12/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	21		4.375,18	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**40.298,93**	**40.298,93**	**0,00**
Resumo da conta 11402.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**40.298,93**	**40.298,93**	**0,00**
Conta: 11402.0003 - ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 12460	21301.0012	1525556985	560,01		560,01D
27/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6963	21301.0012	1525556988	1.612,06		2.172,07D
31/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4177	21301.0012	1525556989	1.101,97		3.274,04D
31/01/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943360		3.274,04	0,00
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 21027	21301.0012	1525557000	72,10		72,10D
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471895	21301.0012	1525557002	1.030,32		1.102,42D
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471896	21301.0012	1525557004	1.238,38		2.340,80D
02/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 115892	21301.0012	1525557006	287,61		2.628,41D
08/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8611	21301.0012	1525557007	266,52		2.894,93D
10/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7353	21301.0012	1525557008	1.386,09		4.281,02D
21/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 851	21301.0012	1525556992	892,99		5.174,01D
21/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 850	21301.0012	1525556993	479,52		5.653,53D
27/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 419	21301.0012	1525556990	128,99		5.782,52D
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117246	21301.0012	1525556994	129,65		5.912,17D
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117049	21301.0012	1525556995	38,99		5.951,16D
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 225	21301.0012	1525556997	446,50		6.397,66D
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 87	21301.0012	1525556998	652,94		7.050,60D
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 224	21301.0012	1525556999	223,25		7.273,85D
28/02/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943361		7.273,85	0,00
06/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 176	21301.0012	1525557009	110,56		110,56D
13/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 383	21301.0012	1525557010	1.805,89		1.916,45D
13/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1811	21301.0012	1525557011	794,21		2.710,66D
22/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 232	21301.0012	1525557014	258,60		2.969,26D
25/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7826	21301.0012	1525557012	413,99		3.383,25D
28/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 244	21301.0012	1525557013	753,46		4.136,71D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 123

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0003 - ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/03/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943280		4.136,71	0,00
01/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 252	21301.0012	1525557016	892,99		892,99D
05/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 118336	21301.0012	1525557015	145,31		1.038,30D
20/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8298	21301.0012	1609021234	472,23		1.510,53D
28/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 238233	21301.0012	1609021233	8.708,40		10.218,93D
30/04/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1608943364		10.218,93	0,00
05/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8821	21301.0012	1609029514	100,51		100,51D
15/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 96	21301.0012	1609029508	4.907,49		5.008,00D
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2214	21301.0012	1609029509	1.258,73		6.266,73D
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2077	21301.0012	1609029510	1.714,43		7.981,16D
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3355	21301.0012	1609029512	763,97		8.745,13D
17/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119545	21301.0012	1609029515	474,04		9.219,17D
25/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2059	21301.0012	1609029518	920,68		10.139,85D
31/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 667814	21301.0012	1609029516	740,10		10.879,95D
31/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 01	21301.0012	2103244703	953,51		11.833,46D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609030211		11.833,46	0,00
01/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120084	21301.0012	1609185481	1.330,92		1.330,92D
02/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120181	21301.0012	1609185482	1.160,91		2.491,83D
02/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3362	21301.0012	1609185684	1.253,06		3.744,89D
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 274	21301.0012	1609185484	83,11		3.828,00D
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2109	21301.0012	1609185485	1.726,27		5.554,27D
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2108	21301.0012	1609185486	1.726,27		7.280,54D
05/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120548	21301.0012	1609185487	691,04		7.971,58D
05/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120547	21301.0012	1609185488	222,89		8.194,47D
12/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2198	21301.0012	1609185489	573,63		8.768,10D
22/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 245120	21301.0012	1609185479	6.684,86		15.452,96D
27/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121045	21301.0012	1609185480	514,94		15.967,90D
30/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 72	21301.0012	2103244704	54,82		16.022,72D
30/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7445	21301.0012	2103244705	266,97		16.289,69D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609187973		16.289,69	0,00
01/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2584	21301.0012	2103252845	1.665,87		1.665,87D
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 997	21301.0012	1609187650	2.320,40		3.986,27D
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 24924	21301.0012	1609187652	89,71		4.075,98D
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121	21301.0012	1609187653	278,28		4.354,26D
06/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121389	21301.0012	2103252844	274,64		4.628,90D
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2272	21301.0012	2103252837	331,77		4.960,67D
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 980	21301.0012	2103252838	299,70		5.260,37D
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3148	21301.0012	2103252839	689,31		5.949,68D
14/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10221	21301.0012	2103252840	212,50		6.162,18D
15/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 301	21301.0012	2103252815	311,69		6.473,87D
17/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3406	21301.0012	2103252835	956,04		7.429,91D
22/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 500	21301.0012	1	147,42		7.577,33D
23/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 251263	21301.0012	1	727,35		8.304,68D
29/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 151	21301.0012	1	951,05		9.255,73D
31/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1042	21301.0012	2103255019	719,28		9.975,01D
31/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6611	21301.0012	2103255020	86,00		10.061,01D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	2103255023		10.061,01	0,00
01/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 250524	21301.0012	83	528,22		528,22D
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1052	21301.0012	18	404,59		932,81D
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10912	21301.0012	19	1.116,17		2.048,98D
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9301	21301.0012	20	39,61		2.088,59D
12/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 141	21301.0012	1	442,26		2.530,85D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 124

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0003 - ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
29/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1078	21301.0012	8	691,29		3.222,14D
31/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 254795	21301.0012	41	108,31		3.330,45D
31/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 79221/6847/6848	21301.0012	44	265,80		3.596,25D
31/08/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	2103255025		3.596,25	0,00
04/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119	21301.0012	17	344,27		344,27D
11/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1084	21301.0012	14	377,35		721,62D
11/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1085	21301.0012	15	284,72		1.006,34D
18/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3456	21301.0012	33	762,47		1.768,81D
19/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1090	21301.0012	5	6.538,62		8.307,43D
30/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 323	21301.0012	14	239,76		8.547,19D
30/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	15		8.547,19	0,00
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3479	21301.0012	87	936,29		936,29D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1755	21301.0012	88	271,93		1.208,22D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 123	21301.0012	89	172,37		1.380,59D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 331	21301.0012	90	118,83		1.499,42D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 295	21301.0012	91	5.281,20		6.780,62D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 312	21301.0012	92	1.621,20		8.401,82D
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 13535	21301.0012	93	412,48		8.814,30D
11/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9857	21301.0012	108	500,00		9.314,30D
11/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9858	21301.0012	109	754,28		10.068,58D
19/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 122	21301.0012	114	82,25		10.150,83D
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 364	21301.0012	11	1.742,51		11.893,34D
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4263	21301.0012	12	506,91		12.400,25D
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 957	21301.0012	13	104,89		12.505,14D
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 314	21301.0012	14	3.497,44		16.002,58D
26/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 680380	21301.0012	164	1.265,81		17.268,39D
27/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1432	21301.0012	160	699,73		17.968,12D
28/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1725	21301.0012	16	355,08		18.323,20D
28/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 492	21301.0012	17	244,56		18.567,76D
30/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 968	21301.0012	146	495,78		19.063,54D
30/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 973	21301.0012	147	403,30		19.466,84D
31/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8278	21301.0012	1	81,09		19.547,93D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	119		19.547,93	0,00
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4321	21301.0012	69	251,60		251,60D
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 503	21301.0012	70	329,65		581,25D
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 161	21301.0012	71	533,08		1.114,33D
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1608	21301.0012	72	920,38		2.034,71D
10/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1548	21301.0012	53	489,11		2.523,82D
10/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10469	21301.0012	54	316,59		2.840,41D
11/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2934	21301.0012	1	95,90		2.936,31D
15/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4353640	21301.0012	3	239,76		3.176,07D
16/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1732	21301.0012	65	411,16		3.587,23D
20/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1186	21301.0012	67	964,37		4.551,60D
23/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 682627	21301.0012	66	538,63		5.090,23D
24/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1343	21301.0012	69	331,20		5.421,43D
25/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 270086	21301.0012	125	2.569,07		7.990,50D
25/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4323	21301.0012	126	57,24		8.047,74D
26/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1164	21301.0012	1	1.219,56		9.267,30D
30/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8554	21301.0012	80	266,68		9.533,98D
30/11/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	78		9.533,98	0,00
01/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4424586	21301.0012	89	629,37		629,37D
22/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 362	21301.0012	22	2.189,31		2.818,68D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 125

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11402.0003 - ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8055/8056/8076	21301.0012	22	736,75		3.555,43D
31/12/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	20		3.555,43	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**107.868,47**	**107.868,47**	**0,00**
Resumo da conta 11402.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**107.868,47**	**107.868,47**	**0,00**
Conta: 11402.0008 - ICMS ANTECIPADO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	21301.0013	1609029507	34,69		34,69D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609030212		34,69	0,00
03/07/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	21301.0013	2103255021	33,09		33,09D
31/07/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	2103255024		33,09	0,00
09/10/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	21301.0013	94	5,06		5,06D
09/10/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	21301.0013	95	166,38		171,44D
31/10/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	118		171,44	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**239,22**	**239,22**	**0,00**
Resumo da conta 11402.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**239,22**	**239,22**	**0,00**
Conta: 11402.0009 - ICMS S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 05/2023	21301.0001	1609185666	1.672,31		1.672,31D
31/05/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	2103244695		1.672,31	0,00
30/06/2023	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 06/2023	21301.0001	1609185668	72,98		72,98D
30/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO	11402.0001	1609188007		72,98	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.745,29**	**1.745,29**	**0,00**
Resumo da conta 11402.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.745,29**	**1.745,29**	**0,00**
Conta: 11407.0001 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/10/2023	VR REF NF Nº 000181667	21201.0164	112	9.323,76		9.323,76D
23/10/2023	VR REF NF Nº 000118151	21201.0170	109	15.941,72		25.265,48D
25/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 118151	21301.0014	124	1.315,67		26.581,15D
27/10/2023	VR REF NF Nº 000000242	21201.0173	158	2.486,00		29.067,15D
31/10/2023	VR REF NF Nº 000266293	21201.0078	103	6.353,11		35.420,26D
31/10/2023	VR REF TRANSF. PARA ESTOQUE	11407.0002	2103244715	1.325,72		36.745,98D
31/10/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	2103244716		36.745,98	0,00
09/11/2023	VR REF NF Nº 000009034	21201.0196	15	6.975,00		6.975,00D
25/11/2023	VR REF NF Nº 000004375	21201.0007	13	7.144,00		14.119,00D
25/11/2023	VR REF NF Nº 000030258	21201.0027	14	2.540,00		16.659,00D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000012361	21201.0186	10	1.123,00		17.782,00D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000015278	21201.0187	11	8.316,00		26.098,00D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000192496	21201.0164	12	3.993,53		30.091,53D
29/11/2023	VR REF NF Nº 000030289	21201.0027	4	1.705,00		31.796,53D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000030309	21201.0027	12	3.125,00		34.921,53D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000016781	21201.0138	13	207,00		35.128,53D
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11407.0002	95	2.208,92		37.337,45D
30/11/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	96		37.337,45	0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000018993	21201.0049	66	3.251,34		3.251,34D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000007838	21201.0091	67	117,60		3.368,94D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000033036	21201.0226	68	280,00		3.648,94D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 126

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11407.0001 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/12/2023	VR REF NF Nº 000012039	21201.0006	69	4.865,40		8.514,34D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000003066	21201.0166	70	5.330,40		13.844,74D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000016786	21201.0138	71	284,65		14.129,39D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000016787	21201.0138	72	165,30		14.294,69D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000192924	21201.0164	73	15.185,95		29.480,64D
01/12/2023	VR REF NF Nº 000030312	21201.0027	74	1.260,00		30.740,64D
02/12/2023	VR REF NF Nº 000030315	21201.0027	7	1.080,00		31.820,64D
02/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 12039	21301.0014	8	681,15		32.501,79D
04/12/2023	VR REF NF Nº 000030328	21201.0027	32	232,00		32.733,79D
04/12/2023	VR REF NF Nº 000030331	21201.0027	33	156,00		32.889,79D
04/12/2023	VR REF NF Nº 000003667	21201.0238	34	310,00		33.199,79D
05/12/2023	VR REF NF Nº 000016800	21201.0138	27	1.294,00		34.493,79D
05/12/2023	VR REF NF Nº 000030341	21201.0027	28	1.130,00		35.623,79D
06/12/2023	VR REF NF Nº 000012364	21201.0186	16	1.687,60		37.311,39D
06/12/2023	VR REF NF Nº 000016801	21201.0138	17	161,28		37.472,67D
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000893	21201.0063	18	13,00		37.485,67D
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000064	21201.0163	19	214,00		37.699,67D
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000892	21201.0063	20	68,00		37.767,67D
07/12/2023	VR REF NF Nº 000000328	21201.0229	13	4.990,00		42.757,67D
07/12/2023	VR REF NF Nº 000008582	21201.0230	14	6.790,00		49.547,67D
07/12/2023	VR REF NF Nº 000000897	21201.0063	15	398,00		49.945,67D
07/12/2023	VR REF NF Nº 000110002	21201.0075	16	271,64		50.217,31D
07/12/2023	VR REF NF Nº 000001135	21201.0236	17	1.530,00		51.747,31D
08/12/2023	VR REF NF Nº 000000300	21201.0224	19	2.800,00		54.547,31D
08/12/2023	VR REF NF Nº 000030387	21201.0027	20	1.718,00		56.265,31D
08/12/2023	VR REF NF Nº 000110115	21201.0075	22	746,76		57.012,07D
09/12/2023	VR REF NF Nº 000002142	21201.0003	4	4.406,66		61.418,73D
09/12/2023	VR REF NF Nº 000000076	21201.0231	5	518,00		61.936,73D
09/12/2023	VR REF NF Nº 000129561	21201.0237	6	892,05		62.828,78D
11/12/2023	VR REF NF Nº 000016808	21201.0138	49	179,20		63.007,98D
11/12/2023	VR REF NF Nº 000000077	21201.0231	50	397,00		63.404,98D
11/12/2023	VR REF NF Nº 000000302	21201.0224	52	459,50		63.864,48D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000046365	21201.0011	37	727,98		64.592,46D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000007943	21201.0091	38	1.242,00		65.834,46D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000000025	21201.0227	39	140,57		65.975,03D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002145	21201.0003	40	832,92		66.807,95D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002873	21201.0232	41	19.335,64		86.143,59D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000110602	21201.0075	42	271,64		86.415,23D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000000900	21201.0063	43	292,00		86.707,23D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000030423	21201.0027	44	257,00		86.964,23D
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002146	21201.0003	45	832,92		87.797,15D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000007959	21201.0091	20	7.528,00		95.325,15D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000001	21201.0220	21	1.630,88		96.956,03D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000183	21201.0233	22	880,00		97.836,03D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000046428	21201.0011	23	714,00		98.550,03D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000026	21201.0227	24	225,04		98.775,07D
13/12/2023	VR REF NF Nº 000001238	21201.0035	25	173,00		98.948,07D
14/12/2023	VR REF NF Nº 000000027	21201.0227	33	84,42		99.032,49D
15/12/2023	VR REF NF Nº 000002656	21201.0234	29	108,49		99.140,98D
15/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 41304	21301.0014	32	174,44		99.315,42D
16/12/2023	VR REF NF Nº 000000028	21201.0227	4	36,16		99.351,58D
18/12/2023	VR REF NF Nº 000003988	21201.0184	57	672,00		100.023,58D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 127

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11407.0001 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
19/12/2023	VR REF NF Nº 000008021	21201.0091	24	2.280,00		102.303,58D
19/12/2023	VR REF NF Nº 000000185	21201.0233	25	1.045,05		103.348,63D
20/12/2023	VR REF NF Nº 000008029	21201.0091	18	2.400,00		105.748,63D
20/12/2023	VR REF NF Nº 000009095	21201.0196	19	930,00		106.678,63D
20/12/2023	VR REF NF Nº 000000650	21201.0010	20	490,00		107.168,63D
21/12/2023	VR REF NF Nº 000030516	21201.0027	40	1.603,00		108.771,63D
21/12/2023	VR REF NF Nº 000030517	21201.0027	41	410,00		109.181,63D
27/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 2873	21301.0014	28	1.916,14		111.097,77D
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11407.0002	98	20.083,80		131.181,57D
31/12/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41301.0001	99		131.181,57	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**205.265,00**	**205.265,00**	**0,00**
Resumo da conta 11407.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**205.265,00**	**205.265,00**	**0,00**
Conta: 11407.0002 - FRETES S/COMPRAS DE MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/10/2023	VR REF CTE Nº 000013587	21201.0094	111	1.325,72		1.325,72D
31/10/2023	VR REF TRANSF. PARA ESTOQUE	11407.0001	2103244715		1.325,72	0,00
10/11/2023	VR REF CTE Nº 000016235	21201.0094	23	946,78		946,78D
25/11/2023	VR REF CTE Nº 000018567	21201.0094	15	1.262,14		2.208,92D
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11407.0001	95		2.208,92	0,00
09/12/2023	VR REF CTE Nº 000021016	21201.0094	7	19.819,86		19.819,86D
21/12/2023	VR REF CTE Nº 000022997	21201.0094	42	263,94		20.083,80D
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11407.0001	98		20.083,80	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**23.618,44**	**23.618,44**	**0,00**
Resumo da conta 11407.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**23.618,44**	**23.618,44**	**0,00**
Conta: 12104.0001 - HUGO LEONARD DE LEON						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/08/2023	VR REF EMPRÉSTIMO A TERCEIRO	11102.0001	10	3.000,00		3.000,00D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	1		361,50	2.638,50D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	2		361,50	2.277,00D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	3		361,50	1.915,50D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	4		361,50	1.554,00D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	5		361,50	1.192,50D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	6		361,50	831,00D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	7		361,50	469,50D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	42103.0006	8		361,50	108,00D
24/08/2023	RECEB. EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	11101.0001	34		108,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 12104.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 12301.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					1.100,00D
28/09/2023	VR REF TRANSF. DE IMOBILIZADO P/ESTOQUE CONF NF Nº 965640	11402.0001	6		1.100,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.100,00D**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
Resumo da conta 12301.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.100,00D**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**
Conta: 12301.0024 - PEÇAS PARA DECORAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 128

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 12301.0024 - PEÇAS PARA DECORAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					133.123,80D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000000036	21201.0191	14	29.000,00		162.123,80D
08/12/2023	VR REF NF Nº 000000234	21201.0225	21	8.000,00		170.123,80D
12/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 234	21301.0014	50	880,00		171.003,80D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**133.123,80D**	**37.880,00**	**0,00**	**171.003,80D**
Resumo da conta 12301.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**133.123,80D**	**37.880,00**	**0,00**	**171.003,80D**
Conta: 12305.0001 - CONSÓRCIOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/02/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	1525414055	702,33		702,33D
15/05/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	1609029654	716,37		1.418,70D
15/05/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	1609029656	716,37		2.135,07D
12/06/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	1609110503	710,55		2.845,62D
10/07/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	1609187590	736,90		3.582,52D
10/08/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	18	710,56		4.293,08D
11/09/2023	PG CONSORCIOS	11102.0001	8	731,14		5.024,22D
11/10/2023	PG CONSORCIOS	11102.0001	82	735,27		5.759,49D
11/12/2023	PG CONSÓRCIOS	11102.0001	20	745,58		6.505,07D
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.505,07**	**0,00**	**6.505,07D**
Resumo da conta 12305.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.505,07**	**0,00**	**6.505,07D**
Conta: 12306.0010 - (-) DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					73,32C
31/01/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	42102.0026	1608942824		18,33	91,65C
28/02/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	42102.0026	1608942826		18,33	109,98C
31/03/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	42102.0026	1608942828		18,33	128,31C
30/04/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	42102.0026	1608942830		18,33	146,64C
31/05/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	42102.0026	1609029504		18,33	164,97C
30/06/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	42102.0026	1609186540		18,33	183,30C
31/07/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	42102.0026	2103255005		18,33	201,63C
31/08/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	42102.0026	32		18,33	219,96C
28/09/2023	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	24301.0003	7	18,33		201,63C
28/09/2023	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	31501.0004	9	201,63		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**73,32C**	**219,96**	**146,64**	**0,00**
Resumo da conta 12306.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**73,32C**	**219,96**	**146,64**	**0,00**
Conta: 12306.0013 - (-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					2.773,41C
31/01/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	41303.0005	1608942823		2.773,41	5.546,82C
28/02/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	41303.0005	1608942825		2.773,41	8.320,23C
31/03/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	41303.0005	1608942827		2.773,41	11.093,64C
30/04/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	41303.0005	1608942829		2.773,41	13.867,05C
31/05/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	41303.0005	1609029503		2.773,41	16.640,46C
30/06/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	41303.0005	1609186539		2.773,41	19.413,87C
31/07/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	41303.0005	2103255004		2.773,41	22.187,28C
31/08/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	41303.0005	31		2.773,41	24.960,69C
30/09/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2023	41303.0005	9		2.773,41	27.734,10C
31/10/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2023	41303.0005	122		2.773,41	30.507,51C
30/11/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2023	41303.0005	82		3.377,61	33.885,12C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 129

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 12306.0013 - (-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/12/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2023	41303.0005	24		3.562,66	37.447,78C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.773,41C**	**0,00**	**34.674,37**	**37.447,78C**
Resumo da conta 12306.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**2.773,41C**	**0,00**	**34.674,37**	**37.447,78C**
Conta: 21101.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/07/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 07/2023	71102.0001	2103254996		3.937,15	3.937,15C
31/07/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2023	71102.0011	2103254997		224,00	4.161,15C
31/07/2023	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	11102.0001	1609187525	645,66		3.515,49C
31/07/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 07/2023	21102.0001	2103254998	314,73		3.200,76C
31/07/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 07/2023	11302.0001	2103255003	660,00		2.540,76C
02/08/2023	PG SALÁRIOS MÊS 07/2023	(diversas)	13	2.540,76		0,00
31/08/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 08/2023	71102.0001	1		4.218,37	4.218,37C
31/08/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2023	71102.0011	2		224,00	4.442,37C
31/08/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 08/2023	21102.0001	3	340,05		4.102,32C
31/08/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 08/2023	11302.0001	4	1.622,45		2.479,87C
31/08/2023	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	11102.0001	14	670,07		1.809,80C
05/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 08/2023	(diversas)	4	1.809,80		0,00
30/09/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 09/2023	71102.0001	1		4.218,37	4.218,37C
30/09/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2023	71102.0011	2		224,00	4.442,37C
30/09/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 09/2023	21102.0001	3	340,05		4.102,32C
30/09/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 09/2023	11302.0001	4	1.622,45		2.479,87C
30/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	11102.0002	20	670,07		1.809,80C
30/09/2023	PG SALÁRIOS MÊS 09/2023	(diversas)	21	1.809,80		0,00
31/10/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 10/2023	71102.0001	107		4.218,37	4.218,37C
31/10/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2023	71102.0011	108		224,00	4.442,37C
31/10/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 10/2023	21102.0001	109	340,05		4.102,32C
31/10/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 10/2023	11302.0001	110	1.622,45		2.479,87C
01/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 10/2023	11102.0001	40	1.388,18		1.091,69C
01/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	11102.0001	41	670,07		421,62C
06/11/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	(diversas)	37	421,62		0,00
30/11/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 11/2023	71102.0001	64		4.218,37	4.218,37C
30/11/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2023	71102.0011	65		224,00	4.442,37C
30/11/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 11/2023	21102.0001	66	340,05		4.102,32C
30/11/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 11/2023	11302.0001	67	1.622,45		2.479,87C
01/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	(diversas)	22	1.091,69		1.388,18C
01/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 11/2023	11102.0001	23	1.388,18		0,00
29/12/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 12/2023	71102.0001	88		4.218,37	4.218,37C
29/12/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2023	71102.0011	89		224,00	4.442,37C
29/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	(diversas)	1	1.091,69		3.350,68C
29/12/2023	PG SALÁRIOS MÊS 12/2023	11102.0001	2	1.388,18		1.962,50C
29/12/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 12/2023	21102.0001	90	340,05		1.622,45C
29/12/2023	VR REF COMP. DE ADIANT. SALÁRIOS MÊS 12/2023	11302.0001	91	1.622,45		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**26.373,00**	**26.373,00**	**0,00**
Resumo da conta 21101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**26.373,00**	**26.373,00**	**0,00**
Conta: 21101.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	42102.0001	1525412569		2.604,00	2.604,00C
31/01/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21102.0001	1525412576	286,44		2.317,56C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 130

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21101.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/01/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21301.0009	1525412579	31,02		2.286,54C
31/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11302.0004	1608942817	102,42		2.184,12C
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11102.0001	1525414049	191,84		1.992,28C
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11102.0001	1525414050	49,91		1.942,37C
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11102.0001	1525414051	67,30		1.875,07C
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11102.0001	1525414106	102,50		1.772,57C
08/02/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	11101.0001	1608942813	1.772,57		0,00
28/02/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	42102.0001	1525412585		2.604,00	2.604,00C
28/02/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21301.0009	1525412580	31,02		2.572,98C
28/02/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21102.0001	1525412582	286,44		2.286,54C
01/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11102.0001	1525414628	85,46		2.201,08C
07/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11102.0001	1525414155	189,83		2.011,25C
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11102.0001	1525414631	160,83		1.850,42C
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11102.0001	1525414632	85,48		1.764,94C
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11102.0001	1525426815	99,89		1.665,05C
08/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	11101.0001	1608942815	1.665,05		0,00
27/03/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	42102.0001	1609065950		2.604,00	2.604,00C
27/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525427750	65,46		2.538,54C
27/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525427756	350,00		2.188,54C
28/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525427746	51,26		2.137,28C
28/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525427748	112,21		2.025,07C
31/03/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21301.0009	1525412581	31,02		1.994,05C
31/03/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21102.0001	1525412583	286,44		1.707,61C
31/03/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0001	1525426861	71,92		1.635,69C
06/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11101.0001	1608942822	1.049,37		586,32C
10/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525556935	300,00		286,32C
12/04/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	11102.0002	1525556933	286,32		0,00
30/04/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	42102.0001	1525547811		2.604,00	2.604,00C
30/04/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21102.0001	1525547812	286,44		2.317,56C
30/04/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21301.0009	1525547813	31,02		2.286,54C
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	11102.0002	1609029970	290,69		1.995,85C
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	11102.0002	1609029972	50,21		1.945,64C
08/05/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	11101.0001	1609030180	1.945,64		0,00
31/05/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	42102.0001	1609029416		2.640,00	2.640,00C
31/05/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	21102.0001	1609029417	290,40		2.349,60C
07/06/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	11102.0001	1609110378	1.900,62		448,98C
07/06/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	11102.0001	1609110387	134,87		314,11C
19/06/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	11102.0001	1609110599	314,11		0,00
30/06/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	42102.0001	1609115507		2.640,00	2.640,00C
30/06/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	21102.0001	1609115508	290,40		2.349,60C
03/07/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	(diversas)	1609187518	2.349,60		0,00
31/07/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	42102.0001	2103254993		2.640,00	2.640,00C
31/07/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	21102.0001	2103254995	290,40		2.349,60C
03/08/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	11102.0002	16	2.349,60		0,00
31/08/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	42102.0001	7		2.640,00	2.640,00C
31/08/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	21102.0001	6	290,40		2.349,60C
31/08/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	11102.0001	16	2.349,60		0,00
30/09/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	42102.0001	6		2.640,00	2.640,00C
30/09/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	21102.0001	7	290,40		2.349,60C
05/10/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	11101.0001	83	2.349,60		0,00
31/10/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	42102.0001	112		2.640,00	2.640,00C
31/10/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	21102.0001	113	290,40		2.349,60C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 131

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21101.0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/11/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	11102.0001	39	2.349,60		0,00
30/11/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	42102.0001	69		2.640,00	2.640,00C
30/11/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	21102.0001	70	290,40		2.349,60C
01/12/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	11102.0001	10	1.000,00		1.349,60C
05/12/2023	PG PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	11102.0002	21	1.349,60		0,00
31/12/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	42102.0001	16		2.640,00	2.640,00C
31/12/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	21102.0001	17	290,40		2.349,60C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**29.186,40**	**31.536,00**	**2.349,60C**
Resumo da conta 21101.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**29.186,40**	**31.536,00**	**2.349,60C**
Conta: 21101.0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/12/2023	VR REF 13º SALÁRIO	71102.0008	21		2.109,19	2.109,19C
20/12/2023	VR REF INSS S/13º SALÁRIO	21102.0001	22	158,18		1.951,01C
20/12/2023	VR REF COMP. ADIANT. 13º SALÁRIO	11302.0002	23	878,83		1.072,18C
27/12/2023	PG 13º SALÁRIO	11102.0001	4	1.072,18		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.109,19**	**2.109,19**	**0,00**
Resumo da conta 21101.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.109,19**	**2.109,19**	**0,00**
Conta: 21102.0001 - INSS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525412576		286,44	286,44C
14/02/2023	PG INSS MÊS 01/2023	11102.0001	1525414118	286,44		0,00
28/02/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525412582		286,44	286,44C
17/03/2023	PG INSS MÊS 02/2023	11102.0002	1525418025	286,44		0,00
31/03/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525412583		286,44	286,44C
19/04/2023	PG INSS MÊS 03/2023	11102.0002	1525556965	286,44		0,00
30/04/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1525547812		286,44	286,44C
12/05/2023	PG INSS MÊS 04/2023	11102.0002	1609029317	286,44		0,00
31/05/2023	VR REF INSS S/RPA MÊS 05/2023	71102.0004	1609029398		110,00	110,00C
31/05/2023	VR REF INSS S/RPA MÊS 05/2023	71102.0004	1609029414		218,90	328,90C
31/05/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	21101.0002	1609029417		290,40	619,30C
31/05/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 05/2023	71102.0003	1609029418		598,00	1.217,30C
19/06/2023	PG INSS MÊS 05/2023	11102.0001	1609029563	1.217,30		0,00
28/06/2023	VR REF INSS S/RPA MÊS 06/2023	71202.0004	1609110891		825,82	825,82C
30/06/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 06/2023	71202.0003	1609115495		1.819,99	2.645,81C
30/06/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	21101.0002	1609115508		290,40	2.936,21C
19/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 70	11303.0012	1609187554	2.936,21		0,00
31/07/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	21101.0002	2103254995		290,40	290,40C
31/07/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 07/2023	21101.0001	2103254998		314,73	605,13C
31/07/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 07/2023	71102.0003	2103255022		905,54	1.510,67C
14/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 76	11303.0012	17	1.510,67		0,00
31/08/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 08/2023	21101.0001	3		340,05	340,05C
31/08/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	21101.0002	6		290,40	630,45C
31/08/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 08/2023	71102.0003	8		970,22	1.600,67C
08/09/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 01	42102.0018	10		66,00	1.666,67C
20/09/2023	PG INSS MÊS 08/2023	11102.0001	34	1.600,67		66,00C
30/09/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 09/2023	21101.0001	3		340,05	406,05C
30/09/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	21101.0002	7		290,40	696,45C
30/09/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 09/2023	71102.0003	19		970,22	1.666,67C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 132

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21102.0001 - INSS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
14/10/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 03	42102.0017	25		132,00	1.798,67C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 79	11303.0012	1	1.666,67		132,00C
31/10/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 10/2023	21101.0001	109		340,05	472,05C
31/10/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	21101.0002	113		290,40	762,45C
31/10/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 10/2023	71102.0003	114		970,22	1.732,67C
14/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 83	11303.0012	60	1.732,67		0,00
27/11/2023	VR REF INSS RETIDO S/NFS Nº 2020183377	42102.0018	12		110,00	110,00C
30/11/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 11/2023	21101.0001	66		340,05	450,05C
30/11/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	21101.0002	70		290,40	740,45C
30/11/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 11/2023	71102.0003	72		970,22	1.710,67C
14/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO INSS S/NFS Nº 89	11303.0012	35	1.519,95		190,72C
20/12/2023	VR REF INSS S/13º SALÁRIO	21101.0004	22		158,18	348,90C
20/12/2023	VR REF INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO	71102.0003	26		485,10	834,00C
21/12/2023	PG INSS S/13º SALÁRIO	11102.0001	2	643,28		190,72C
21/12/2023	PG INSS MÊS 11/2023	11102.0001	4	190,72		0,00
29/12/2023	VR REF INSS S/FOLHA MÊS 12/2023	21101.0001	90		340,05	340,05C
31/12/2023	VR REF INSS S/PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	21101.0002	17		290,40	630,45C
31/12/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 12/2023	71102.0003	18		970,22	1.600,67C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**14.163,90**	**15.764,57**	**1.600,67C**
Resumo da conta 21102.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**14.163,90**	**15.764,57**	**1.600,67C**
Conta: 21102.0002 - FGTS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/07/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 07/2023	71102.0005	2103254999		314,97	314,97C
07/08/2023	PG FGTS MÊS 07/2023	11102.0001	6	314,97		0,00
31/08/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 08/2023	71102.0005	5		337,46	337,46C
04/09/2023	PG FGTS MÊS 08/2023	11102.0001	3	337,46		0,00
30/09/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 09/2023	71102.0005	5		337,46	337,46C
06/10/2023	PG FGTS MÊS 09/2023	11102.0001	4	337,46		0,00
31/10/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 10/2023	71102.0005	111		337,46	337,46C
07/11/2023	PG FGTS MÊS 10/2023	11102.0001	3	337,46		0,00
30/11/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 11/2023	71102.0005	68		337,46	337,46C
30/11/2023	VR REF PROVISÃO FGTS S/ADIANT. 13º SALÁRIO	71102.0005	71		70,31	407,77C
08/12/2023	PG FGTS MÊS 11/2023	11102.0001	3	407,77		0,00
20/12/2023	VR REF PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	71102.0005	24		98,43	98,43C
31/12/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 12/2023	71102.0005	15		337,46	435,89C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.735,12**	**2.171,01**	**435,89C**
Resumo da conta 21102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.735,12**	**2.171,01**	**435,89C**
Conta: 21201.0001 - YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/02/2023	VR REF NF Nº 000115892	11402.0001	1525391479		1.288,06	1.288,06C
02/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1608938479	1.288,06		0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000117049	11402.0001	1525481689		174,60	174,60C
01/03/2023	VR REF NF Nº 000117246	11402.0001	1525481690		580,65	755,25C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1608938480	174,60		580,65C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1608938481	580,65		0,00
22/03/2023	VR REF NF Nº 000118336	11402.0001	1525481682		650,80	650,80C
22/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1608938482	650,80		0,00
17/05/2023	VR REF NF Nº 000120084	11402.0001	1609023110		5.960,50	5.960,50C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 133

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0001 - YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120084	11102.0002	1609029966	5.960,50		0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000120181	11402.0001	1609023111		5.199,10	5.199,10C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1609030110	5.199,10		0,00
30/05/2023	VR REF NF Nº 000120547	11402.0001	1609023112		998,20	998,20C
30/05/2023	VR REF NF Nº 000120548	11402.0001	1609023113		3.094,80	4.093,00C
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0069	1609030114	998,20		3.094,80C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000119545	11402.0001	1609110927		2.123,00	5.217,80C
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 119545	11101.0001	2103244712	2.123,00		3.094,80C
12/06/2023	VR REF NF Nº 000121045	11402.0001	1609110909		2.306,17	5.400,97C
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121045	11102.0001	1609110509	2.306,17		3.094,80C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120548	11102.0002	1609113888	3.094,80		0,00
21/06/2023	VR REF NF Nº 000121389	11402.0001	1609110904		1.229,96	1.229,96C
21/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121389	11102.0001	1609110628	1.229,96		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**23.605,84**	**23.605,84**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**23.605,84**	**23.605,84**	**0,00**
Conta: 21201.0002 - COMERCIAL RYTEK TRONIC LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					1.487,50C
02/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1660	11101.0001	1609023674	1.487,50		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.487,50C**	**1.487,50**	**0,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.487,50C**	**1.487,50**	**0,00**	**0,00**
Conta: 21201.0003 - JUA PRESENTES LTDA - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/12/2023	VR REF NF Nº 000002142	11407.0001	4		4.406,66	4.406,66C
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2142	11102.0001	14	4.406,66		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002145	11407.0001	40		832,92	832,92C
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002146	11407.0001	45		832,92	1.665,84C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2145	(diversas)	9	832,92		832,92C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2146	11102.0001	10	832,92		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.072,50**	**6.072,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.072,50**	**6.072,50**	**0,00**
Conta: 21201.0004 - TECNUS CONTABILIDADE LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					1.713,80C
02/01/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 13315	42104.0001	1608938483		3,20	1.717,00C
06/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13391	11102.0001	1525428654	1.212,00		505,00C
06/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13334	11102.0001	1525428657	505,00		0,00
23/01/2023	VR REF NFS Nº 13519	42102.0019	1525321278		1.302,00	1.302,00C
30/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13519	11102.0001	1608943387	1.302,00		0,00
03/02/2023	VR REF NFS Nº 13643	42102.0019	1525391430		900,00	900,00C
03/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0072	1608938486	900,00		0,00
22/02/2023	VR REF NFS Nº 13703	42102.0019	1525391431		1.320,00	1.320,00C
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13703	11102.0001	1525414151	1.320,00		0,00
22/03/2023	VR REF NFS Nº 13768	42102.0019	1525481675		1.320,00	1.320,00C
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13768	11102.0002	1525426931	1.320,00		0,00
30/03/2023	VR REF NFS Nº 13820	42102.0019	1525481674		900,00	900,00C
04/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13820	11102.0002	1525556921	900,00		0,00
20/04/2023	VR REF NFS Nº 13856	(diversas)	1525556339		1.364,00	1.364,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 134

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0004 - TECNUS CONTABILIDADE LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
08/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13856	11101.0001	1609187788	1.364,00		0,00
22/05/2023	VR REF NFS Nº 13940	42102.0019	1609022860		1.320,00	1.320,00C
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13940	11102.0002	1609111373	1.320,00		0,00
20/06/2023	VR REF NFS Nº 14022	42102.0019	1609110890		1.338,00	1.338,00C
12/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14022	11102.0001	1609187571	1.338,00		0,00
21/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000014104	42102.0019	2103252802		1.338,00	1.338,00C
31/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14104	11102.0002	1609187244	1.338,00		0,00
21/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000014184	42102.0019	7		1.338,00	1.338,00C
25/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14184	11102.0001	7	1.338,00		0,00
12/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000014259	42102.0019	5		1.338,00	1.338,00C
22/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14259	11102.0001	7	1.338,00		0,00
19/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000014349	42102.0019	111		1.338,00	1.338,00C
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14349	11102.0001	2	1.338,00		0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000014425	42102.0019	16		1.998,00	1.998,00C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14425	11102.0001	20	1.998,00		0,00
05/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000014487	42102.0019	26		1.980,00	1.980,00C
18/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000014524	42102.0019	55		1.998,00	3.978,00C
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14487	11102.0001	5	1.980,00		1.998,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.713,80C**	**20.811,00**	**21.095,20**	**1.998,00C**
Resumo da conta 21201.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.713,80C**	**20.811,00**	**21.095,20**	**1.998,00C**
Conta: 21201.0005 - LIHUA LIN						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000492	11402.0001	150		816,00	816,00C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 492	11301.0070	165	816,00		0,00
09/11/2023	VR REF NF Nº 000000503	11402.0001	14		800,00	800,00C
09/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 503	11301.0070	64	800,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.616,00**	**1.616,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.616,00**	**1.616,00**	**0,00**
Conta: 21201.0006 - BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000012039	11407.0001	69		4.865,40	4.865,40C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12062	11102.0001	21	4.865,40		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.865,40**	**4.865,40**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/02/2023	VR REF NF Nº 000008611	11402.0001	1525391480		931,23	931,23C
08/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	1608943405	931,23		0,00
01/06/2023	VR REF NF Nº 000008821	11402.0001	1609110928		351,20	351,20C
01/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 8821	11101.0001	2103244711	351,20		0,00
09/08/2023	VR REF NF Nº 000009301	11402.0001	6		138,44	138,44C
09/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9301	11101.0001	21	138,44		0,00
02/10/2023	VR REF NF Nº 000009857	11402.0001	59		1.747,04	1.747,04C
02/10/2023	VR REF NF Nº 000009858	11402.0001	60		2.635,49	4.382,53C
02/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	64	1.747,04		2.635,49C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9858	11101.0001	67	2.635,49		0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000010469	11402.0001	19		1.106,17	1.106,17C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 135

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0006 - BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0034	67	1.106,17		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.909,57**	**6.909,57**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**11.774,97**	**11.774,97**	**0,00**
Conta: 21201.0007 - WANG YIFAN PRESENTES-ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/01/2023	VR REF NF Nº 4176	42102.0021	1525428681		27.065,33	27.065,33C
13/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4176	11102.0001	1525428608	27.065,33		0,00
25/11/2023	VR REF NF Nº 000004375	11407.0001	13		7.144,00	7.144,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**27.065,33**	**34.209,33**	**7.144,00C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF NF Nº 000004177	11402.0001	1525321306		3.850,33	3.850,33C
31/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0071	1608967269	3.850,33		0,00
10/11/2023	VR REF NF Nº 000004323	11402.0001	18		200,00	200,00C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4323	11102.0002	64	200,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.050,33**	**4.050,33**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**31.115,66**	**38.259,66**	**7.144,00C**
Conta: 21201.0008 - ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/01/2023	VR REF NF Nº 000006963	11402.0001	1525321307		5.632,64	5.632,64C
27/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	(diversas)	1608942497	5.632,64		0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000007353	11402.0001	1525481692		4.520,00	4.520,00C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	1608942500	4.520,00		0,00
14/03/2023	VR REF NF Nº 000007826	11402.0001	1525481687		1.446,50	1.446,50C
14/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	1608942503	1.446,50		0,00
20/04/2023	VR REF NF Nº 000008298	11402.0001	1525556346		1.650,00	1.650,00C
20/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0038	2103244715	1.650,00		0,00
30/06/2023	VR REF NF Nº 000010221	11402.0001	1609110912		742,50	742,50C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10221	11102.0002	1609114065	742,50		0,00
25/07/2023	VR REF NF Nº 000010912	11402.0001	2103252828		3.900,00	3.900,00C
26/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10912	11102.0002	1609187301	3.900,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**17.891,64**	**17.891,64**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**17.891,64**	**17.891,64**	**0,00**
Conta: 21201.0009 - RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF CTE Nº 000762716	11402.0002	1525321309		174,36	174,36C
01/02/2023	VR REF CTE Nº 000769262	11402.0002	1525391490		297,21	471,57C
02/02/2023	VR REF CTE Nº 000772905	11402.0002	1525391491		274,36	745,93C
03/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 769262	11102.0001	1525414044	297,21		448,72C
03/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 772905	11102.0001	1525414045	274,36		174,36C
15/02/2023	PG FRETE CTE Nº 762716	11102.0001	1525414054	174,36		0,00
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000775679	11402.0002	1525481712		323,11	323,11C
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000783273	11402.0002	1525481714		150,00	473,11C
10/03/2023	VR REF CTE Nº 000790185	11402.0002	1525481707		160,00	633,11C
10/03/2023	VR REF CTE Nº 000790066	11402.0002	1525481709		1.350,00	1.983,11C
10/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1608942721	412,64		1.570,47C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 136

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0009 - RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 783273	11102.0002	1525426941	150,00		1.420,47C
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 775679	11102.0002	1525426943	323,11		1.097,36C
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000795014	11402.0002	1525481704		1.893,21	2.990,57C
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000795017	11402.0002	1525481710		396,22	3.386,79C
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11102.0002	1525427751	2.170,00		1.216,79C
31/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11101.0001	1608942723	1.216,79		0,00
01/04/2023	VR REF CTE Nº 000786777	11402.0002	1525556354		150,00	150,00C
01/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	1608942513	150,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.168,47**	**5.168,47**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.168,47**	**5.168,47**	**0,00**
Conta: 21201.0010 - CARIRI FERROS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/06/2023	VR REF NF Nº 624	42102.0021	1609111452		2.356,00	2.356,00C
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 624	11102.0001	1609110516	2.356,00		0,00
04/10/2023	VR REF NF Nº 000000643	71101.0004	85		1.200,00	1.200,00C
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 643	11102.0001	72	1.200,00		0,00
20/12/2023	VR REF NF Nº 000000650	11407.0001	20		490,00	490,00C
20/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 650	11102.0001	2	490,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.046,00**	**4.046,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.046,00**	**4.046,00**	**0,00**
Conta: 21201.0011 - JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	VR REF NF Nº 39897	42102.0021	1609030163		2.275,00	2.275,00C
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 39897	11102.0001	1609029701	2.275,00		0,00
18/05/2023	VR REF NF Nº 39978	42102.0021	1609030095		6.270,00	6.270,00C
18/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 39978	11301.0010	1609030096	6.270,00		0,00
22/05/2023	VR REF NF Nº 40063	42102.0021	1609030180		68,50	68,50C
22/05/2023	VR REF NF Nº 40064	42102.0021	1609030181		35,00	103,50C
22/05/2023	VR REF NF Nº 40065	71201.0004	1609030184		114,00	217,50C
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40063	11301.0010	1609030097	68,50		149,00C
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40064	11301.0010	1609030187	35,00		114,00C
22/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40065	11301.0010	1609030188	114,00		0,00
29/05/2023	VR REF NF Nº 40241	71201.0004	1609029295		3.111,50	3.111,50C
29/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0010	1609030161	3.111,50		0,00
05/06/2023	VR REF NF Nº 40560	42102.0021	1609185690		771,50	771,50C
05/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40560	11301.0010	1609185691	771,50		0,00
07/06/2023	VR REF NF Nº 40604	71201.0004	1609185675		2.351,00	2.351,00C
07/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40604	11301.0010	1609185676	2.351,00		0,00
12/06/2023	VR REF NF Nº 40703	71201.0004	1609185694		1.426,50	1.426,50C
12/06/2023	VR REF NF Nº 40705	71201.0004	1609185695		1.311,00	2.737,50C
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 40705	11102.0001	1609110507	1.311,00		1.426,50C
12/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40703	11301.0010	1609185697	1.426,50		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 137

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0011 - JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/06/2023	VR REF NF Nº 40982	71201.0004	1		413,50	413,50C
21/06/2023	VR REF NF Nº 40981	42102.0021	1609182981		1.724,50	2.138,00C
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40982	11301.0010	1609182982	413,50		1.724,50C
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 40981	11301.0010	1609182983	1.724,50		0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000036938	71101.0004	30		1.562,50	1.562,50C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 36938	11301.0010	48	1.562,50		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000046365	11407.0001	37		727,98	727,98C
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46365	11301.0010	47	727,98		0,00
13/12/2023	VR REF NF Nº 000046428	11407.0001	23		714,00	714,00C
13/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 46428	11301.0010	28	714,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.876,48**	**22.876,48**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.876,48**	**22.876,48**	**0,00**
Conta: 21201.0014 - CASA DO ELETRICISTA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/04/2023	VR REF NF Nº 125382	42102.0021	1525556855		121,19	121,19C
28/04/2023	VR REF NF Nº 125531	71203.0005	1525556863		87,00	208,19C
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 125531	11102.0002	1609030021	87,00		121,19C
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 125382	11102.0002	1609030021	121,19		0,00
27/05/2023	VR REF NF Nº 126903	71203.0005	1609029294		271,13	271,13C
27/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1609029354	271,13		0,00
30/06/2023	VR REF NF Nº 128552	42102.0021	1609188006		180,00	180,00C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 128552	11102.0001	1609110772	180,00		0,00
21/07/2023	VR REF NF Nº 000129673	42102.0021	2103252813		629,80	629,80C
21/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 129673	11102.0001	1609187543	629,80		0,00
03/08/2023	VR REF NF Nº 000130225	42102.0021	8		69,21	69,21C
03/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 130225	11102.0001	11	69,21		0,00
17/08/2023	VR REF NF Nº 000130909	42102.0021	7		258,00	258,00C
17/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 130909	11102.0001	14	258,00		0,00
23/08/2023	VR REF NF Nº 000131206	71101.0004	6		400,00	400,00C
23/08/2023	VR REF NF Nº 000131205	(diversas)	7		305,00	705,00C
23/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 131205	11102.0001	15	305,00		400,00C
23/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 131206	11101.0001	20	400,00		0,00
27/10/2023	VR REF NF Nº 000134299	42102.0021	156		288,09	288,09C
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 134299	11102.0001	119	288,09		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.609,42**	**2.609,42**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/01/2023	VR REF NF Nº 000055048	42102.0021	1525321304		442,73	442,73C
26/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	1608943406	442,73		0,00
17/05/2023	VR REF NF Nº 000126352	11402.0001	1609023114		108,00	108,00C
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 126352	11102.0002	1609030013	108,00		0,00
23/06/2023	VR REF NF Nº 000057485	11402.0001	1609110916		768,00	768,00C
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 57485	11101.0001	1609110921	768,00		0,00
01/07/2023	VR REF NF Nº 000128521	11402.0001	2103252809		1.500,00	1.500,00C
01/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	2103244714	1.500,00		0,00
10/11/2023	VR REF NF Nº 000134900	11402.0001	16		49,88	49,88C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 138

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0014 - CASA DO ELETRICISTA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
10/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 104900	11301.0011	51	49,88		0,00
14/11/2023	VR REF NF Nº 000135065	11402.0001	6		815,85	815,85C
14/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135065	11301.0011	59	815,85		0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 000135158	11402.0001	11		267,75	267,75C
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 135158	11102.0002	61	267,75		0,00
22/11/2023	VR REF NF Nº 000135426	11402.0001	9		126,36	126,36C
22/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135426	11301.0011	67	126,36		0,00
27/11/2023	VR REF NF Nº 000135526	11402.0001	14		374,00	374,00C
27/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 135526	11301.0011	90	374,00		0,00
30/11/2023	VR REF NF Nº 000135827	11402.0001	9		416,12	416,12C
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0011	90	416,12		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000136454	11402.0001	36		167,35	167,35C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	11102.0002	15	163,35		4,00C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136454	11102.0002	16	4,00		0,00
15/12/2023	VR REF NF Nº 000136621	11402.0001	28		93,15	93,15C
15/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 136621	11102.0002	3	93,15		0,00
29/12/2023	VR REF NF Nº 000136929	11402.0001	15		149,60	149,60C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 136929	11301.0011	86	149,60		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.278,79**	**5.278,79**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.888,21**	**7.888,21**	**0,00**
Conta: 21201.0016 - T B CAVALCANTE LACERDA - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					5.000,00C
04/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1396	11102.0001	1525428658	5.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.000,00C**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.000,00C**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 21201.0019 - JR DE SOUZA COELHO PINTURAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NF Nº 007	42102.0021	1608942583		499,50	499,50C
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 007	11301.0050	1608942584	499,50		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**499,50**	**499,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**499,50**	**499,50**	**0,00**
Conta: 21201.0021 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/07/2023	VR REF NF Nº 000021659	42102.0021	2103252820		99,00	99,00C
10/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 21659	11102.0001	1609187593	99,00		0,00
22/08/2023	VR REF NF Nº 000022169	71101.0004	5		19,00	19,00C
22/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 22169	11102.0001	13	19,00		0,00
28/10/2023	VR REF NF Nº 000022930	71101.0004	13		305,00	305,00C
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 22930	11102.0001	54	305,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**423,00**	**423,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 139

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0021 - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/03/2023	VR REF NF Nº 000020426	42102.0021	1525481699		19,50	19,50C
28/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 20426	11102.0001	1525426856	19,50		0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000021996	11402.0001	26		48,00	48,00C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 21996	11301.0019	49	48,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**67,50**	**67,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**490,50**	**490,50**	**0,00**
Conta: 21201.0022 - PIRAJA TINTAS LTDA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/07/2023	VR REF NF Nº 000004091	42102.0021	2103252816		32,00	32,00C
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4091	11101.0001	2103252817	32,00		0,00
23/10/2023	VR REF NF Nº 000010412	71101.0004	108		219,00	219,00C
23/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 10412	11102.0001	93	219,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**251,00**	**251,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**251,00**	**251,00**	**0,00**
Conta: 21201.0023 - ROBERLANDIO ROCHA MENEZES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000000003	42102.0017	25		1.068,00	1.068,00C
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 03	11101.0001	36	1.068,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.068,00**	**1.068,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.068,00**	**1.068,00**	**0,00**
Conta: 21201.0025 - BARBARA BERNARDO FEITOSA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					122,64C
02/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 979	11101.0001	1608942566	122,64		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**122,64C**	**122,64**	**0,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**122,64C**	**122,64**	**0,00**	**0,00**
Conta: 21201.0027 - CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/04/2023	VR REF NF Nº 28070	71201.0004	1525556858		1.260,00	1.260,00C
20/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28070	11102.0002	1525556930	1.260,00		0,00
25/04/2023	VR REF NF Nº 28115	71201.0004	1525556859		985,00	985,00C
27/04/2023	VR REF NF Nº 28140	71201.0004	1525556860		1.409,00	2.394,00C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	11102.0001	1609110825	2.150,00		244,00C
12/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28115/28140	11102.0001	1609110505	244,00		0,00
13/06/2023	VR REF NF Nº 28628	42102.0021	1609111451		395,00	395,00C
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28628	11102.0001	1609110515	395,00		0,00
04/10/2023	VR REF NF Nº 000029776	71101.0004	86		3.640,00	3.640,00C
04/10/2023	VR REF NF Nº 000029781	71101.0004	87		885,00	4.525,00C
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29776	11101.0001	88	3.640,00		885,00C
04/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29781	11101.0001	89	885,00		0,00
10/10/2023	VR REF NF Nº 000029843	71101.0004	100		356,00	356,00C
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29843	11101.0001	103	356,00		0,00
30/10/2023	VR REF NF Nº 000029996	71101.0004	143		1.045,00	1.045,00C
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 29996	11102.0001	129	1.045,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 140

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0027 - CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/11/2023	VR REF NF Nº 000030024	71101.0004	24		625,00	625,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30024	11102.0001	48	625,00		0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000030038	71101.0004	26		312,00	312,00C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30038	11102.0001	54	312,00		0,00
04/11/2023	VR REF NF Nº 000030042	71101.0004	2		125,00	125,00C
06/11/2023	VR REF DEVOLUÇÃO CEARA FERROS	11102.0001	46		4,00	129,00C
06/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30042	11102.0001	49	129,00		0,00
07/11/2023	VR REF NF Nº 000030063	71101.0004	2		76,00	76,00C
07/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30063	11102.0001	5	76,00		0,00
25/11/2023	VR REF NF Nº 000030258	11407.0001	14		2.540,00	2.540,00C
27/11/2023	VR REF NF Nº 000030261	71101.0004	17		2.403,00	4.943,00C
27/11/2023	VR REF NF Nº 000030263	71101.0004	18		1.378,00	6.321,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30261	11102.0001	61	2.403,00		3.918,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	11102.0001	63	1.000,00		2.918,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30263	11102.0001	64	1.378,00		1.540,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30258	11102.0001	74	1.540,00		0,00
29/11/2023	VR REF NF Nº 000030289	11407.0001	4		1.705,00	1.705,00C
29/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30289	11102.0001	50	1.705,00		0,00
30/11/2023	VR REF NF Nº 000030309	11407.0001	12		3.125,00	3.125,00C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30309	11102.0001	32	3.125,00		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000030312	11407.0001	74		1.260,00	1.260,00C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30312	11102.0001	4	1.260,00		0,00
02/12/2023	VR REF NF Nº 000030315	11407.0001	7		1.080,00	1.080,00C
04/12/2023	VR REF NF Nº 000030328	11407.0001	32		232,00	1.312,00C
04/12/2023	VR REF NF Nº 000030331	11407.0001	33		156,00	1.468,00C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30331	11102.0001	1	156,00		1.312,00C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30328	11102.0001	2	232,00		1.080,00C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30315	11102.0001	11	1.080,00		0,00
05/12/2023	VR REF NF Nº 000030341	11407.0001	28		1.130,00	1.130,00C
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30341	11102.0001	2	1.130,00		0,00
08/12/2023	VR REF NF Nº 000030387	11407.0001	20		1.718,00	1.718,00C
08/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30387	11102.0001	2	1.718,00		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000030423	11407.0001	44		257,00	257,00C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 30423	11102.0001	5	257,00		0,00
21/12/2023	VR REF NF Nº 000030516	11407.0001	40		1.603,00	1.603,00C
21/12/2023	VR REF NF Nº 000030517	11407.0001	41		410,00	2.013,00C
21/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30516	11301.0001	44	1.603,00		410,00C
21/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 30517	11301.0001	45	410,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**30.114,00**	**30.114,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**30.114,00**	**30.114,00**	**0,00**
Conta: 21201.0030 - GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LT						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/04/2023	VR REF NF Nº 2298	(diversas)	1525556857		58,02	58,02C
18/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2298	(diversas)	1525556962	58,02		0,00
09/06/2023	VR REF NF Nº 2403	42102.0020	1609111424		101,70	101,70C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2403	11101.0001	1609111426	101,70		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**159,72**	**159,72**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**159,72**	**159,72**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 141

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0034 - PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/04/2023	VR REF NF Nº 3437	42102.0020	1525556861		80,20	80,20C
18/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3437	11102.0002	1525556961	80,20		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**80,20**	**80,20**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0034 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**80,20**	**80,20**	**0,00**
Conta: 21201.0035 - ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001215	71101.0004	19		100,00	100,00C
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1215	11102.0001	39	100,00		0,00
13/12/2023	VR REF NF Nº 000001238	11407.0001	25		173,00	173,00C
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1238	11102.0001	3	173,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**273,00**	**273,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**273,00**	**273,00**	**0,00**
Conta: 21201.0041 - EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 1320772						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/01/2023	VR REF NFS Nº 0001	42101.0002	1525321268		1.000,00	1.000,00C
03/01/2023	VR REF NFS Nº 0003	42101.0002	1525321269		2.000,00	3.000,00C
03/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0043	1608942576	2.000,00		1.000,00C
03/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 001	11101.0001	1608942577	1.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0042 - ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/01/2023	VR REF NFS Nº 0002	42101.0006	1525321270		276,00	276,00C
04/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 02	11102.0001	1525428661	276,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**276,00**	**276,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**276,00**	**276,00**	**0,00**
Conta: 21201.0045 - JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 05360						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/02/2023	VR REF NFS Nº 56	42101.0006	1525391428		4.200,00	4.200,00C
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0016	1608943413	4.200,00		0,00
22/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000070	71203.0010	1609030189		600,00	600,00C
22/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000072	71203.0010	1609030190		650,00	1.250,00C
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	11102.0001	1609030080	650,00		600,00C
07/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000073	42102.0031	1609185677		700,00	1.300,00C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 70	11102.0001	1609110491	600,00		700,00C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 73	11102.0002	1609111422	700,00		0,00
28/06/2023	VR REF NFS Nº 81	42101.0006	1609110892		1.050,00	1.050,00C
12/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81	11102.0001	1609187585	1.050,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
Conta: 21201.0049 - EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 142

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0049 - EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/04/2023	VR REF NF Nº 13924	71201.0004	1525556848		18.500,00	18.500,00C
16/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/1	11102.0001	1609029719	4.625,00		13.875,00C
23/05/2023	VR REF NF Nº 14543	71201.0004	1609029305		18.027,60	31.902,60C
30/05/2023	VR REF NF Nº 14704	71201.0004	1609029307		22.059,00	53.961,60C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/2	11102.0001	1609110809	4.625,00		49.336,60C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/1	11102.0001	1609110810	4.506,90		44.829,70C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/1	11102.0001	1609110811	4.411,80		40.417,90C
19/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/3	11102.0001	1609187553	4.625,00		35.792,90C
21/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/2	11102.0001	1609187547	4.506,90		31.286,00C
31/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/2	11102.0001	1609187527	4.411,80		26.874,20C
03/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13924/4	11102.0001	1	4.625,00		22.249,20C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/3	11102.0001	2	4.506,90		17.742,30C
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/3	11102.0001	1	4.411,80		13.330,50C
01/09/2023	VR REF NF Nº 000016932	71101.0004	5		883,49	14.213,99C
01/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16932	11101.0001	21	883,49		13.330,50C
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14543/4	11102.0001	32	4.506,90		8.823,60C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/4	11102.0001	7	4.411,80		4.411,80C
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 14704/5	11102.0001	117	4.411,80		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000018993	11407.0001	66		3.251,34	3.251,34C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**59.470,09**	**62.721,43**	**3.251,34C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NF Nº 000012460	11402.0001	1525321305		1.782,34	1.782,34C
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0095	1608942581	1.782,34		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.782,34**	**1.782,34**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**61.252,43**	**64.503,77**	**3.251,34C**
Conta: 21201.0051 - ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/01/2023	VR REF NF Nº 000033552	11402.0001	1525321303		735,84	735,84C
21/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0096	1608942615	735,84		0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000034123	11402.0001	1525481688		2.189,71	2.189,71C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0096	1608942616	2.189,71		0,00
04/04/2023	VR REF NF Nº 000035471	11402.0001	1525556348		1.367,52	1.367,52C
04/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 35471	11102.0002	1525556922	1.367,52		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.293,07**	**4.293,07**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.293,07**	**4.293,07**	**0,00**
Conta: 21201.0053 - VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/01/2023	VR REF CTE Nº 000599108	11402.0002	1525321308		550,00	550,00C
19/01/2023	PG FRETE CTE Nº 599108	11102.0001	1525428266	550,00		0,00
10/02/2023	VR REF CTE Nº 000608018	11402.0002	1525391488		224,12	224,12C
10/02/2023	PG FRETE CTE Nº 608018	(diversas)	1525414052	224,12		0,00
18/05/2023	VR REF CTE Nº 000643632	42101.0004	1609023144		1.500,00	1.500,00C
18/05/2023	PG FRETE CTE Nº 643632	11102.0002	1609030018	1.500,00		0,00
28/07/2023	VR REF CTE Nº 000672396	42101.0004	2103252840		320,00	320,00C
28/07/2023	PG FRETE CTE Nº 672396	11102.0002	1609187309	320,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.594,12**	**2.594,12**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 143

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0053 - VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
Resumo da conta 21201.0053 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.594,12**	**2.594,12**	**0,00**
Conta: 21201.0054 - VIDAL ENGENHARIA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/02/2023	VR REF NFS Nº 44	42102.0035	1525391427		1.540,00	1.540,00C
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0097	1608942623	1.540,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0054 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Conta: 21201.0055 - VERDE VALE HOTEL S/A						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/02/2023	VR REF NFS Nº 55625	42101.0006	1525391429		2.372,62	2.372,62C
02/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0098	1608942631	2.372,62		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.372,62**	**2.372,62**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.372,62**	**2.372,62**	**0,00**
Conta: 21201.0056 - SISTECH INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/02/2023	VR REF NFS Nº 47648	42102.0029	1525391478		110,00	110,00C
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2714032023	11102.0001	1525417822	110,00		0,00
28/03/2023	VR REF NFS Nº 48420	42102.0029	1525481681		110,00	110,00C
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1608938477	110,00		0,00
26/04/2023	VR REF NFS Nº 48975	42102.0029	1608938476		110,00	110,00C
26/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1608938478	110,00		0,00
23/05/2023	VR REF NFS Nº 49570	42102.0029	1609023101		110,00	110,00C
23/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1609030164	110,00		0,00
21/06/2023	VR REF NFS Nº 50191	42102.0029	1609110901		110,00	110,00C
21/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	1609182980	110,00		0,00
10/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000050505	42102.0029	2103252807		110,00	110,00C
17/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 50505	11102.0002	1609187279	110,00		0,00
08/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000051761	42102.0029	11		110,00	110,00C
08/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 51761	11301.0058	17	110,00		0,00
25/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000051940	42102.0029	12		110,00	110,00C
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0058	52	110,00		0,00
09/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000052387	42102.0029	86		110,00	110,00C
18/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 52387	11102.0001	97	110,00		0,00
20/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000053331	42102.0029	66		110,00	110,00C
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 53331	11102.0002	63	110,00		0,00
14/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000053996	42102.0029	34		110,00	110,00C
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 271412	11102.0002	9	110,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0056 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**
Conta: 21201.0057 - MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/02/2023	VR REF NF Nº 000021027	11402.0001	1525391481		797,76	797,76C
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0099	1608943407	797,76		0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000021238	11402.0001	1525481691		940,03	940,03C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 144

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0057 - MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0099	1608942642	940,03		0,00
30/06/2023	VR REF NF Nº 000024924	11402.0001	1609110913		4.387,61	4.387,61C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 24924	11102.0001	1609110751	4.387,61		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.125,40**	**6.125,40**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.125,40**	**6.125,40**	**0,00**
Conta: 21201.0058 - LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/02/2023	VR REF NF Nº 000471895	11402.0001	1525391482		3.600,00	3.600,00C
01/02/2023	VR REF NF Nº 000471896	11402.0001	1525391483		4.300,00	7.900,00C
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0100	1608942648	7.900,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0058 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
Conta: 21201.0059 - DR LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/02/2023	VR REF CTE Nº 000109627	11402.0002	1525391489		567,34	567,34C
14/02/2023	PG FRETE CTE Nº 109627	11102.0001	1525414133	567,34		0,00
04/12/2023	VR REF CTE Nº 000145871	42101.0004	35		901,88	901,88C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 145871	11102.0002	7	901,88		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.469,22**	**1.469,22**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0059 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.469,22**	**1.469,22**	**0,00**
Conta: 21201.0060 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/10/2023	VR REF CTE Nº 003147419	71101.0003	102		663,50	663,50C
10/10/2023	PG FRETE CTE Nº 3147419	11102.0002	1	663,50		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**663,50**	**663,50**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/02/2023	VR REF CTE Nº 000897512	11402.0002	1525391492		1.217,06	1.217,06C
01/02/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1608942655	1.217,06		0,00
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000913642	11402.0002	1525481711		874,38	874,38C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1608942656	874,38		0,00
22/03/2023	VR REF CTE Nº 000934929	11402.0002	1525481708		430,07	430,07C
22/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1608938497	430,07		0,00
28/03/2023	VR REF CTE Nº 000940840	11402.0002	1525481705		548,83	548,83C
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1608938498	548,83		0,00
01/04/2023	VR REF CTE Nº 000945335	11402.0002	1525556355		520,69	520,69C
01/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0061	1608938500	520,69		0,00
21/07/2023	VR REF CTE Nº 001113297	11402.0002	2103252841		350,66	350,66C
21/07/2023	PG FRETE CTE Nº 1113297	11101.0001	2103252842	350,66		0,00
01/08/2023	VR REF CTE Nº 001108445	11402.0002	59		680,17	680,17C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1108445	11301.0061	2103252851	680,17		0,00
23/11/2023	VR REF CTE Nº 001222334	11402.0002	6		850,74	850,74C
23/11/2023	PG FRETE CTE Nº 1222334	11101.0001	69	850,74		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.472,60**	**5.472,60**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.136,10**	**6.136,10**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 145

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0060 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA						
Conta: 21201.0063 - LOJAO DOS PARAFUSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/04/2023	VR REF NF Nº 411	71201.0004	1525556862		17,30	17,30C
14/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 411	11101.0001	1525556977	17,30		0,00
22/05/2023	VR REF NF Nº 481	71201.0004	1609030185		352,80	352,80C
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 481	11102.0001	1609029778	352,80		0,00
30/05/2023	VR REF NF Nº 500	71103.0005	1609029302		563,90	563,90C
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0053	1609030160	563,90		0,00
20/06/2023	VR REF NF Nº 566	42102.0021	1609183518		94,00	94,00C
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 566	11102.0001	1609110614	94,00		0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000000810	71101.0004	27		112,50	112,50C
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0053	77	112,50		0,00
30/11/2023	VR REF NF Nº 000000874	71101.0004	10		250,00	250,00C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 874	11101.0001	91	250,00		0,00
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000893	11407.0001	18		13,00	13,00C
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000892	11407.0001	20		68,00	81,00C
06/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 893	22102.0001	3	13,00		68,00C
06/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 892	22102.0001	5	68,00		0,00
07/12/2023	VR REF NF Nº 000000897	11407.0001	15		398,00	398,00C
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 897	11102.0001	10	398,00		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000000900	11407.0001	43		292,00	292,00C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 900	11102.0001	12	292,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.161,50**	**2.161,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.161,50**	**2.161,50**	**0,00**
Conta: 21201.0064 - GOMES DE HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/01/2023	VR REF NFS Nº 000000000000503	42102.0018	1525428225		5.000,00	5.000,00C
23/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 503	11102.0001	1525428198	5.000,00		0,00
01/03/2023	VR REF NFS Nº 532	42102.0018	1525481673		5.000,00	5.000,00C
08/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 532	11102.0001	1525426862	5.000,00		0,00
13/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000576	42102.0018	1609111454		3.000,00	3.000,00C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 576	11102.0001	1609110591	3.000,00		0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000606	42102.0018	34		3.000,00	3.000,00C
14/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 606	11102.0001	8	3.000,00		0,00
04/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000621	42102.0018	6		3.000,00	3.000,00C
13/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 621	11102.0001	11	3.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0064 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0065 - MTX ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/06/2023	VR REF NF Nº 2200	42102.0021	1609111425		6.111,11	6.111,11C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2200	(diversas)	1609110478	6.111,11		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.111,11**	**6.111,11**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/03/2023	VR REF NF Nº 000001811	11402.0001	1525481683		2.490,00	2.490,00C
13/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1608942677	2.490,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 146

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0065 - MTX ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002077	11402.0001	1609023118		5.420,50	5.420,50C
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002108	11402.0001	1609023119		5.760,00	11.180,50C
19/05/2023	VR REF NF Nº 000002109	11402.0001	1609023120		5.760,00	16.940,50C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609030165	5.760,00		11.180,50C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609030166	5.760,00		5.420,50C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609030167	5.420,50		0,00
25/05/2023	VR REF NF Nº 000002059	11402.0001	1609023117		3.072,00	3.072,00C
25/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1609030168	2.879,90		192,10C
09/06/2023	VR REF NF Nº 000002198	11402.0001	1609110902		1.764,00	1.956,10C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2198	11102.0002	1609111421	1.764,00		192,10C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2059	11102.0002	1609113929	192,10		0,00
22/06/2023	VR REF NF Nº 000002272	11402.0001	1609110908		1.107,00	1.107,00C
22/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0084	1	1.107,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**25.373,50**	**25.373,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0065 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**31.484,61**	**31.484,61**	**0,00**
Conta: 21201.0066 - ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000224	11402.0001	1525481696		900,00	900,00C
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000225	11402.0001	1525481697		1.800,00	2.700,00C
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 225	11102.0001	1525426864	1.800,00		900,00C
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 224	11102.0001	1525426866	900,00		0,00
22/03/2023	VR REF NF Nº 000000232	11402.0001	1525481684		1.042,50	1.042,50C
28/03/2023	VR REF NF Nº 000000244	11402.0001	1525481685		3.037,50	4.080,00C
01/04/2023	VR REF NF Nº 000000252	11402.0001	1525556344		3.600,00	7.680,00C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	11102.0002	1609113930	1.042,50		6.637,50C
28/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 244	11102.0002	1609114037	3.037,50		3.600,00C
28/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 252	11102.0002	1609114038	3.600,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.380,00**	**10.380,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.380,00**	**10.380,00**	**0,00**
Conta: 21201.0067 - VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/03/2023	VR REF NF Nº 000000383	11402.0001	1525481686		6.000,00	6.000,00C
13/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 383	11101.0001	1608942678	6.000,00		0,00
01/04/2023	VR REF NF Nº 000000176	11402.0001	1525556353		300,00	300,00C
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 176	11102.0002	1609030044	300,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0067 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**
Conta: 21201.0068 - W-VIEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000419	11402.0001	1525481693		375,00	375,00C
01/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 419	11101.0001	1609023674	375,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**375,00**	**375,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0068 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**375,00**	**375,00**	**0,00**
Conta: 21201.0069 - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 147

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0069 - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000850	11402.0001	1525481694		1.600,00	1.600,00C
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000851	11402.0001	1525481695		3.600,00	5.200,00C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0048	1608942691	5.200,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0069 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
Conta: 21201.0070 - WIKE SERVICOS E MANUTENCOES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2023	VR REF NF Nº 000000087	11402.0001	1525481698		2.994,40	2.994,40C
01/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0047	1609023672	2.994,40		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.994,40**	**2.994,40**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0070 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.994,40**	**2.994,40**	**0,00**
Conta: 21201.0072 - COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/03/2023	VR REF NF Nº 000003406	42102.0029	1525481700		39,40	39,40C
28/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	11102.0001	1525426859	39,40		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**39,40**	**39,40**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0072 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**39,40**	**39,40**	**0,00**
Conta: 21201.0073 - CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/03/2023	VR REF NF Nº 000000232	42102.0021	1525481701		1.300,00	1.300,00C
27/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 232	11102.0002	1525427752	1.300,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0073 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
Conta: 21201.0074 - IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/01/2023	VR REF NF Nº 732	42102.0020	1525417693		300,00	300,00C
17/01/2023	VR REF NF Nº 734	42102.0020	1525428673		150,00	450,00C
17/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 734	11301.0065	1525428675	150,00		300,00C
17/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 732	11101.0001	1525428677	300,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/03/2023	VR REF NF Nº 000000910	42102.0021	1525481702		152,75	152,75C
28/03/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0065	1608942658	152,75		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**152,75**	**152,75**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0074 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**602,75**	**602,75**	**0,00**
Conta: 21201.0075 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/05/2023	VR REF NF Nº 82469	71103.0005	1609029296		328,79	328,79C
26/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82469	11102.0001	1609029651	328,79		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 148

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0075 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
27/05/2023	VR REF NF Nº 82748	71203.0005	1609029297		239,32	239,32C
29/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82748	11102.0001	1609029679	239,32		0,00
12/06/2023	VR REF NF Nº 84781	71203.0005	1609185696		2.124,86	2.124,86C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 84781	11102.0001	1609110806	2.124,86		0,00
04/07/2023	VR REF NF Nº 000087724	42102.0021	2103252822		332,00	332,00C
04/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 87724	11102.0001	1609187654	332,00		0,00
24/08/2023	VR REF NF Nº 000094940	71101.0004	14		307,00	307,00C
24/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 94940	11301.0149	36	307,00		0,00
08/09/2023	VR REF NF Nº 000096846	42102.0021	14		56,62	56,62C
08/09/2023	VR REF NF Nº 000096846	71101.0004	15		153,32	209,94C
08/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 96846	11102.0001	23	209,94		0,00
18/09/2023	VR REF NF Nº 000098224	(diversas)	23		245,23	245,23C
18/09/2023	VR REF NF Nº 000098224	71101.0004	24		23,64	268,87C
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 98224	(diversas)	26	268,87		0,00
25/09/2023	VR REF NF Nº 000099236	71101.0004	19		613,20	613,20C
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 99236	11102.0001	29	613,20		0,00
28/09/2023	VR REF NF Nº 000099792	71101.0004	3		203,70	203,70C
28/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 99792	11102.0001	14	203,70		0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000085890	42102.0029	29		1.027,02	1.027,02C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	36	1.027,02		0,00
02/10/2023	VR REF NF Nº 000100245	71101.0004	63		276,32	276,32C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100245	11102.0001	37	276,32		0,00
06/10/2023	VR REF NF Nº 000100966	71101.0004	80		720,93	720,93C
13/10/2023	VR REF NF Nº 000101629	71101.0004	111		224,78	945,71C
13/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 101629	11301.0149	117	224,78		720,93C
17/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100966	(diversas)	87	720,93		0,00
18/10/2023	VR REF NF Nº 000102538	71101.0004	115		203,81	203,81C
24/10/2023	VR REF NF Nº 000103300	(diversas)	129		540,79	744,60C
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 103300	11102.0001	101	540,79		203,81C
31/10/2023	VR REF NF Nº 000104429	71101.0004	100		207,45	411,26C
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 104429	11102.0001	14	207,45		203,81C
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106854	71101.0004	12		485,00	688,81C
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106855	71101.0004	13		142,14	830,95C
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106856	71101.0004	14		182,70	1.013,65C
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106874	71101.0004	15		142,14	1.155,79C
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106855	11101.0001	60	142,14		1.013,65C
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106856	11101.0001	61	182,70		830,95C
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106874	11101.0001	62	142,14		688,81C
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106854	(diversas)	49	485,00		203,81C
20/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102538	(diversas)	50	203,81		0,00
27/11/2023	VR REF NF Nº 000108246	71101.0004	19		238,54	238,54C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 108246	11102.0001	62	238,54		0,00
07/12/2023	VR REF NF Nº 000110002	11407.0001	16		271,64	271,64C
07/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 110002	11301.0149	18	271,64		0,00
08/12/2023	VR REF NF Nº 000110115	11407.0001	22		746,76	746,76C
08/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 110115	11102.0001	6	746,76		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000110602	11407.0001	42		271,64	271,64C
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	48	271,64		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.309,34**	**10.309,34**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 149

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0075 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/03/2023	VR REF NF Nº 000073908	42102.0021	1525481703		223,67	223,67C
15/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 73908	11102.0001	1525426855	223,67		0,00
28/04/2023	VR REF NF Nº 000079058	11402.0001	1525556345		497,00	497,00C
28/04/2023	VR REF NF Nº 000079111	11402.0001	1525556351		309,90	806,90C
29/04/2023	VR REF NF Nº 000079160	11402.0001	1525556349		309,00	1.115,90C
29/04/2023	VR REF NF Nº 000079156	11402.0001	1525556350		309,00	1.424,90C
17/05/2023	VR REF NF Nº 000081232	11402.0001	1609023130		841,34	2.266,24C
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81232	11102.0002	1609030012	841,34		1.424,90C
18/05/2023	VR REF NF Nº 000081426	11402.0001	1609023131		1.199,60	2.624,50C
18/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 81426	11102.0001	1609029730	1.199,60		1.424,90C
26/05/2023	VR REF NF Nº 000079432	11402.0001	1609023128		618,00	2.042,90C
26/05/2023	VR REF NF Nº 000079703	11402.0001	1609023129		309,00	2.351,90C
26/05/2023	VR REF NF Nº 000081940	11402.0001	1609023132		1.499,50	3.851,40C
26/05/2023	VR REF NF Nº 000082346	11402.0001	1609023133		309,47	4.160,87C
26/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	1609030146	1.499,50		2.661,37C
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11102.0001	1609029681	927,90		1.733,47C
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11102.0001	1609029683	209,66		1.523,81C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000080326	11402.0001	1609110920		244,60	1.768,41C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000080922	11402.0001	1609110921		1.939,74	3.708,15C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082254	11402.0001	1609110922		394,51	4.102,66C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082880	11402.0001	1609110923		897,00	4.999,66C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082881	11402.0001	1609110924		104,84	5.104,50C
01/06/2023	VR REF NF Nº 000082882	11402.0001	1609110925		104,84	5.209,34C
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	1609183106	1.939,74		3.269,60C
07/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11102.0001	1609110414	2.054,04		1.215,56C
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11102.0001	1609110609	1.027,02		188,54C
20/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11101.0001	1609183516	188,54		0,00
08/07/2023	VR REF NF Nº 000088605	11402.0001	2103252833		1.944,00	1.944,00C
26/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 88605	11102.0001	1609187540	1.944,00		0,00
25/09/2023	VR REF NF Nº 000093612	11402.0001	16		713,34	713,34C
25/09/2023	VR REF NF Nº 000096847	11402.0001	17		435,20	1.148,54C
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 93612	11301.0149	21	713,34		435,20C
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 96847	11301.0149	51	435,20		0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000096549	11402.0001	27		1.000,00	1.000,00C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	37	1.000,00		0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000100967	11402.0001	141		4.581,92	4.581,92C
16/10/2023	VR REF NF Nº 000102032	11402.0001	142		540,71	5.122,63C
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102032	11101.0001	167	540,71		4.581,92C
20/10/2023	VR REF NF Nº 000102158	11402.0001	72		1.589,70	6.171,62C
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/1	11102.0002	133	1.527,32		4.644,30C
30/10/2023	VR REF NF Nº 000102813	11402.0001	142		376,89	5.021,19C
30/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	145	376,89		4.644,30C
03/11/2023	VR REF NF Nº 000104799	11402.0001	21		350,83	4.995,13C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 104799	(diversas)	71	350,83		4.644,30C
07/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/1	11102.0002	15	529,90		4.114,40C
10/11/2023	VR REF NF Nº 000105833	11402.0001	15		217,98	4.332,38C
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/2	11102.0002	49	1.527,30		2.805,08C
10/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 105833	11301.0149	52	217,98		2.587,10C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/2	11102.0002	57	529,90		2.057,20C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 150

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0075 - NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
24/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100967/3	11102.0002	65	1.527,30		529,90C
30/11/2023	VR REF NF Nº 000108247	11402.0001	8		253,79	783,69C
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0149	77	253,79		529,90C
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 102158/3	11102.0002	5	529,90		0,00
29/12/2023	VR REF NF Nº 000109086	42102.0021	14		757,78	757,78C
29/12/2023	VR REF NF Nº 000113077	11402.0001	20		1.055,00	1.812,78C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 109086	11301.0149	87	757,78		1.055,00C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.873,15**	**23.928,15**	**1.055,00C**
Resumo da conta 21201.0075 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**33.182,49**	**34.237,49**	**1.055,00C**
Conta: 21201.0076 - CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LT						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/03/2023	VR REF CTE Nº 000324346	11402.0002	1525481713		600,43	600,43C
07/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 324346	11102.0001	1525426838	600,43		0,00
14/03/2023	VR REF CTE Nº 000326149	11402.0002	1525481706		160,11	160,11C
21/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 326149	11102.0002	1525417819	160,11		0,00
11/05/2023	VR REF CTE Nº 000332417	42101.0004	1609023140		591,40	591,40C
17/05/2023	PG FRETE CTE Nº 332417	11102.0002	1609030008	591,40		0,00
22/05/2023	VR REF CTE Nº 000333653	42101.0004	1609023143		1.120,43	1.120,43C
12/06/2023	VR REF CTE Nº 000336199	42101.0004	1609110936		2.633,35	3.753,78C
19/06/2023	PG FRETE CTE Nº 333653	11102.0002	1609113893	1.120,43		2.633,35C
19/07/2023	PG FRETE CTE Nº 336199	11102.0002	1609187289	2.633,35		0,00
13/11/2023	VR REF CTE Nº 000355310	42101.0004	15		130,86	130,86C
21/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 355310	11102.0002	5	130,86		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.236,58**	**5.236,58**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0076 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.236,58**	**5.236,58**	**0,00**
Conta: 21201.0077 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/04/2023	VR REF NFS Nº 33290	42102.0017	1525556343		152,00	152,00C
11/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	1608942702	152,00		0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000046494	42102.0017	50		152,00	152,00C
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000055121	42102.0017	51		152,00	304,00C
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000064525	42102.0017	52		152,00	456,00C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	81	456,00		0,00
01/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000085061	42102.0017	23		152,00	152,00C
11/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 85061	11102.0002	7	152,00		0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000093318	42102.0017	17		152,00	152,00C
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0101	71	152,00		0,00
13/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000103947	42102.0017	58		152,00	152,00C
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 103947	11102.0002	53	152,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.064,00**	**1.064,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0077 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.064,00**	**1.064,00**	**0,00**
Conta: 21201.0078 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/10/2023	VR REF NF Nº 000266293	11407.0001	103		6.353,11	6.353,11C
31/10/2023	VR REF NF Nº 000266294	71101.0004	104		161,68	6.514,79C
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 266294	11101.0001	135	161,68		6.353,11C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 151

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0078 - F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 266293/1	11102.0001	13	3.458,75		2.894,36C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.620,43**	**6.514,79**	**2.894,36C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/04/2023	VR REF NF Nº 000238233	11402.0001	1525556347		30.427,69	30.427,69C
13/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0102	1608942705	15.427,69		15.000,00C
13/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 238233	11101.0001	3	15.000,00		0,00
07/06/2023	VR REF NF Nº 000245120	11402.0001	1609110915		23.357,33	23.357,33C
06/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/1	11102.0002	1609187274	7.395,59		15.961,74C
01/08/2023	VR REF NF Nº 000250524	11402.0001	57		1.845,58	17.807,32C
01/08/2023	VR REF NF Nº 000251263	11402.0001	58		2.190,74	19.998,06C
07/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/2	11102.0002	34	5.320,58		14.677,48C
17/08/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR	11102.0002	18	1.845,58		12.831,90C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 251263	11102.0002	28	2.190,74		10.641,16C
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/3	11102.0002	17	5.320,58		5.320,58C
25/09/2023	VR REF NF Nº 000254795	11402.0001	15		378,48	5.699,06C
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 254795	11301.0102	23	378,48		5.320,58C
05/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 245120/4	11102.0002	4	5.320,58		0,00
23/11/2023	VR REF NF Nº 000270086	11402.0001	5		8.125,74	8.125,74C
26/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 270086/1	11102.0002	6	3.190,32		4.935,42C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**61.390,14**	**66.325,56**	**4.935,42C**
Resumo da conta 21201.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**65.010,57**	**72.840,35**	**7.829,78C**
Conta: 21201.0079 - CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/04/2023	VR REF NF Nº 000124932	11402.0001	1525556352		150,00	150,00C
05/04/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0103	1608942707	150,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**
Conta: 21201.0081 - J V COMERCIO DE PNEUS LTDA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/05/2023	VR REF NFS Nº 2328	42102.0029	1609022861		105,00	105,00C
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	11101.0001	1609030097	105,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0081 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**105,00**	**105,00**	**0,00**
Conta: 21201.0082 - JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/05/2023	VR REF NFS Nº 74	41303.0003	1609022862		3.600,00	3.600,00C
30/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	1609030159	3.600,00		0,00
23/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000082	71203.0004	1609110919		4.800,00	4.800,00C
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82	11102.0001	1609110648	4.800,00		0,00
04/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000086	71203.0004	2103252806		2.400,00	2.400,00C
04/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	11102.0001	1609187655	2.400,00		0,00
31/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000095	71203.0004	2103255012		5.260,00	5.260,00C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 95	11102.0001	17	5.260,00		0,00
14/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000098	71103.0009	13		1.800,00	1.800,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 152

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0082 - JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
14/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0120	31	1.800,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**17.860,00**	**17.860,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0082 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**17.860,00**	**17.860,00**	**0,00**
Conta: 21201.0083 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/05/2023	VR REF NF Nº 000000045	11402.0001	1609023102		127,40	127,40C
11/05/2023	VR REF NF Nº 000000049	11402.0001	1609023103		487,50	614,90C
17/05/2023	VR REF NF Nº 000000052	11402.0001	1609023104		459,00	1.073,90C
25/05/2023	VR REF NF Nº 000000061	11402.0001	1609023106		294,50	1.368,40C
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000064	11402.0001	1609023107		6.944,50	8.312,90C
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000065	11402.0001	1609023108		199,00	8.511,90C
30/05/2023	VR REF NF Nº 000000066	11402.0001	1609023109		701,19	9.213,09C
31/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº DIVERSAS	11101.0001	1609076758	9.213,09		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**9.213,09**	**9.213,09**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0083 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**9.213,09**	**9.213,09**	**0,00**
Conta: 21201.0084 - ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000000055	11402.0001	1609023105		77,50	77,50C
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 55	11101.0001	1609076687	77,50		0,00
23/06/2023	VR REF NF Nº 000000072	11402.0001	1609110918		405,46	405,46C
23/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	11101.0001	1609110922	405,46		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**482,96**	**482,96**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0084 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**482,96**	**482,96**	**0,00**
Conta: 21201.0085 - COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000013786	11402.0001	1609023115		137,00	137,00C
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 13786	11102.0002	1609030022	137,00		0,00
01/07/2023	VR REF NF Nº 000014029	11402.0001	2103252808		261,00	261,00C
01/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0119	2103252850	261,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0085 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**398,00**	**398,00**	**0,00**
Conta: 21201.0086 - CASA CASTELO LTDA - EPP						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000018461	11402.0001	1609023116		160,00	160,00C
19/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 18461	11102.0002	1609030019	160,00		0,00
01/06/2023	VR REF NF Nº 000018441	11402.0001	1609110926		930,00	930,00C
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0114	2103244709	930,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0086 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**0,00**
Conta: 21201.0087 - R.D. CROSS PRESENTES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/05/2023	VR REF NF Nº 000002214	11402.0001	1609023121		4.000,00	4.000,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 153

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0087 - R.D. CROSS PRESENTES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
26/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0135	1609187695	4.000,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0087 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0088 - SLEEP BYRD COMERCIAL LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000000274	11402.0001	1609023122		365,00	365,00C
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 274	11102.0002	1609030038	365,00		0,00
27/06/2023	VR REF NF Nº 000003148	11402.0001	1609110905		2.300,00	2.300,00C
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000121	11402.0001	1609110906		1.089,00	3.389,00C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 121	11101.0001	2103244710	1.089,00		2.300,00C
18/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3148	11102.0002	1609187213	2.300,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.754,00**	**3.754,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0088 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.754,00**	**3.754,00**	**0,00**
Conta: 21201.0089 - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000003355	11402.0001	1609023123		2.310,00	2.310,00C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0116	1609030163	2.310,00		0,00
03/06/2023	VR REF NF Nº 000003362	11402.0001	1609110929		4.000,00	4.000,00C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	11102.0002	1609113904	2.310,00		1.690,00C
19/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3362	11102.0002	1609113915	1.690,00		0,00
17/07/2023	VR REF NF Nº 000003406	11402.0001	2103252834		3.040,00	3.040,00C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3406	11102.0002	27	3.040,00		0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000003456	11402.0001	24		2.265,00	2.265,00C
14/10/2023	VR REF NF Nº 000003479	11402.0001	31		2.795,00	5.060,00C
26/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3456	11102.0002	131	2.265,00		2.795,00C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3479	11102.0002	69	2.795,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**14.410,00**	**14.410,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0089 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**14.410,00**	**14.410,00**	**0,00**
Conta: 21201.0090 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/05/2023	VR REF NF Nº 367714	71103.0005	1609029299		470,00	470,00C
24/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 367714	11102.0001	1609029781	470,00		0,00
13/07/2023	VR REF NF Nº 000374893	71201.0004	2103252821		2.087,50	2.087,50C
13/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/1	11102.0001	1609187578	1.043,25		1.044,25C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 374893/2	11102.0001	2	1.044,25		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.557,50**	**2.557,50**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/05/2023	VR REF NF Nº 000487989	11402.0001	1609023124		349,50	349,50C
30/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 487989	11102.0002	1609030023	349,50		0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000387770	11402.0001	148		15.011,95	15.011,95C
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/1	11102.0002	54	5.003,98		10.007,97C
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 387770/2	11102.0002	10	5.003,98		5.003,99C
29/12/2023	VR REF NF Nº 000399688	11402.0001	17		586,31	5.590,30C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.357,46**	**15.947,76**	**5.590,30C**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 154

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0090 - SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA						
Resumo da conta 21201.0090 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**12.914,96**	**18.505,26**	**5.590,30C**
Conta: 21201.0091 - ELETRICA FORTALEZA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/07/2023	VR REF NF Nº 006676	41303.0004	1609187769		5.352,00	5.352,00C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/1	11102.0001	1	2.676,00		2.676,00C
12/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6676/2	11102.0001	8	2.676,00		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000007838	11407.0001	67		117,60	117,60C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7838	11102.0001	3	117,60		0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000007943	11407.0001	38		1.242,00	1.242,00C
13/12/2023	VR REF NF Nº 000007959	11407.0001	20		7.528,00	8.770,00C
19/12/2023	VR REF NF Nº 000008021	11407.0001	24		2.280,00	11.050,00C
20/12/2023	VR REF NF Nº 000008029	11407.0001	18		2.400,00	13.450,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.469,60**	**18.919,60**	**13.450,00C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000006244	11402.0001	1609023125		900,00	900,00C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0111	1609076686	900,00		0,00
07/07/2023	VR REF NF Nº 000006611	11402.0001	2103252832		919,20	919,20C
07/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6611	11301.0145	2103252835	919,20		0,00
11/08/2023	VR REF NF Nº 000006847	11402.0001	17		150,00	150,00C
11/08/2023	VR REF NF Nº 000006848	11402.0001	18		1.361,00	1.511,00C
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 6847	11301.0111	43	150,00		1.361,00C
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/1	11102.0002	16	453,67		907,33C
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/2	11102.0002	5	453,67		453,66C
08/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 6848/3	11102.0002	1	453,66		0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 000007605	11402.0001	13		2.043,00	2.043,00C
22/11/2023	VR REF NF Nº 000007694	11402.0001	10		695,00	2.738,00C
21/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7694	11102.0001	7	695,00		2.043,00C
27/12/2023	VR REF NF Nº 000008055	11402.0001	21		1.458,00	3.501,00C
28/12/2023	VR REF NF Nº 000008076	11402.0001	13		1.539,00	5.040,00C
29/12/2023	VR REF NF Nº 000008056	11402.0001	19		4.878,00	9.918,00C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.025,20**	**13.943,20**	**9.918,00C**
Resumo da conta 21201.0091 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**9.494,80**	**32.862,80**	**23.368,00C**
Conta: 21201.0092 - JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/05/2023	VR REF NF Nº 000667814	11402.0001	1609023126		2.585,96	2.585,96C
19/05/2023	VR REF NF Nº 000667814	11402.0001	1609023127		247,72	2.833,68C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0117	1609030169	2.833,68		0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000680380	11402.0001	151		5.658,86	5.658,86C
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 680380	11101.0001	166	5.658,86		0,00
13/11/2023	VR REF NF Nº 000682627	11402.0001	13		1.882,01	1.882,01C
13/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 682627	11301.0117	59	1.882,01		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.374,55**	**10.374,55**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0092 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**10.374,55**	**10.374,55**	**0,00**
Conta: 21201.0093 - GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 155

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0093 - GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	VR REF NF Nº 000000096	11402.0001	1609023134		15.000,00	15.000,00C
15/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0115	1609030162	15.000,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0093 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0094 - RF BRA TRANSPORTES LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/07/2023	VR REF CTE Nº 000004216 REF NF Nº 142	42102.0021	2103252836		126,46	126,46C
31/07/2023	VR REF CTE Nº 000001526 REF NF Nº 14543	71201.0004	2103255010		2.319,00	2.445,46C
31/07/2023	VR REF CTE Nº 000001982 REF NF Nº 14704	71201.0004	2103255011		2.279,57	4.725,03C
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1526	11301.0086	2103255030	2.319,00		2.406,03C
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1982	11301.0086	2103255031	2.279,57		126,46C
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000001235 REF NF Nº 892	42102.0021	60		1.828,26	1.954,72C
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000002432 REF NF Nº 2200	42102.0021	63		871,61	2.826,33C
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000002783	42102.0031	64		967,48	3.793,81C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1235	11301.0086	2103252852	1.828,26		1.965,55C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2783	11301.0086	2103252853	967,48		998,07C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2432	(diversas)	2103252854	871,61		126,46C
11/08/2023	VR REF CTE Nº 000006834 REF NF Nº 1062	71101.0004	20		289,21	415,67C
14/08/2023	PG FRETE CTE Nº 4216	11102.0001	9	126,46		289,21C
22/08/2023	VR REF CTE Nº 000007708 REF NF Nº 1074	71101.0004	6		245,22	534,43C
25/08/2023	PG FRETE CTE Nº 6834	11102.0001	9	289,21		245,22C
01/09/2023	VR REF CTE Nº 000008774 REF NF Nº 16932	71101.0004	6		161,25	406,47C
08/09/2023	PG FRETE CTE Nº 8774/7708	11102.0001	21	406,47		0,00
05/10/2023	VR REF CTE Nº 000011757	71101.0003	82		985,81	985,81C
13/10/2023	VR REF CTE Nº 000012597	71101.0003	115		242,24	1.228,05C
13/10/2023	VR REF CTE Nº 000012598	71101.0003	116		160,54	1.388,59C
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000012790	71101.0003	154		127,62	1.516,21C
17/10/2023	PG FRETE CTE Nº 11757	11102.0001	91	985,81		530,40C
20/10/2023	VR REF CTE Nº 000013369	71101.0003	73		620,97	1.151,37C
23/10/2023	VR REF CTE Nº 000013533	71101.0003	110		185,11	1.336,48C
23/10/2023	VR REF CTE Nº 000013587	11407.0002	111		1.325,72	2.662,20C
24/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	96	1.003,49		1.658,71C
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	(diversas)	103	1.037,74		620,97C
07/11/2023	PG FRETE CTE Nº 13369	11102.0001	6	620,97		0,00
10/11/2023	VR REF CTE Nº 000016235	11407.0002	23		946,78	946,78C
17/11/2023	PG FRETE CTE Nº 16235	11102.0001	47	946,78		0,00
25/11/2023	VR REF CTE Nº 000018567	11407.0002	15		1.262,14	1.262,14C
29/11/2023	VR REF CTE Nº 000019170	71101.0003	5		3.196,51	4.458,65C
01/12/2023	PG FRETE CTE Nº 18567	11102.0001	7	1.262,14		3.196,51C
01/12/2023	PG FRETE CTE Nº 19170	11102.0001	8	3.196,51		0,00
09/12/2023	VR REF CTE Nº 000021016	11407.0002	7		19.819,86	19.819,86C
21/12/2023	VR REF CTE Nº 000022997	11407.0002	42		263,94	20.083,80C
29/12/2023	PG FRETE CTE Nº 21016	11102.0001	6	5.000,00		15.083,80C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**23.141,50**	**38.225,30**	**15.083,80C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 156

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0094 - RF BRA TRANSPORTES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/05/2023	VR REF CTE Nº 000001013	11402.0002	1609023138		1.374,68	1.374,68C
15/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1013	11301.0086	1609030164	1.374,68		0,00
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001234	11402.0002	1609023136		497,22	497,22C
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001221	11402.0002	1609023137		1.874,11	2.371,33C
17/05/2023	VR REF CTE Nº 000001233	11402.0002	1609023141		589,21	2.960,54C
19/05/2023	VR REF CTE Nº 000001056	11402.0002	1609023139		300,00	3.260,54C
19/05/2023	VR REF CTE Nº 000001112	11402.0002	1609023142		239,11	3.499,65C
19/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1221	11102.0002	1609029962	1.874,11		1.625,54C
19/05/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1056	11301.0086	1609076688	300,00		1.325,54C
24/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1233	11102.0001	1609029748	589,21		736,33C
26/05/2023	VR REF CTE Nº 000001055	11402.0002	1609023135		200,00	936,33C
29/05/2023	PG FRETE CTE Nº 1234	11102.0002	1609029963	497,22		439,11C
01/06/2023	VR REF CTE Nº 000001788	11402.0002	1609110930		181,05	620,16C
05/06/2023	VR REF CTE Nº 000001983	11402.0002	1609110937		381,05	1.001,21C
09/06/2023	VR REF CTE Nº 000002221	11402.0002	1609110935		150,00	1.151,21C
09/06/2023	PG FRETE CTE Nº 1112	11102.0001	1609110488	239,11		912,10C
09/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1983	11102.0001	1609110489	381,05		531,05C
13/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1055/1788	11301.0086	1609111456	531,05		0,00
15/06/2023	VR REF CTE Nº 000002430	11402.0002	1609110931		249,21	249,21C
28/06/2023	PG FRETE CTE Nº 2430	11102.0002	1609114039	249,21		0,00
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003070	11402.0002	1609110932		150,00	150,00C
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003064	11402.0002	1609110933		742,40	892,40C
30/06/2023	VR REF CTE Nº 000003065	11402.0002	1609110934		400,00	1.292,40C
30/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3070	11301.0086	1609111457	150,00		1.142,40C
30/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3064/3065	11301.0086	2103244711	1.142,40		0,00
06/07/2023	VR REF CTE Nº 000003507	11402.0002	2103252837		789,21	789,21C
06/07/2023	VR REF CTE Nº 000003511	11402.0002	2103252842		982,31	1.771,52C
12/07/2023	PG FRETE CTE Nº 3507/3511	11102.0002	1609187431	1.771,52		0,00
14/07/2023	VR REF CTE Nº 000004222	11402.0002	2103252839		150,00	150,00C
14/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4222	11301.0086	2103252841	150,00		0,00
28/07/2023	VR REF CTE Nº 000005440	11402.0002	2103252838		150,00	150,00C
02/08/2023	VR REF CTE Nº 000005889	11402.0002	5		456,00	606,00C
04/08/2023	VR REF CTE Nº 000006177	11402.0002	5		150,00	756,00C
14/08/2023	PG FRETE CTE Nº 5440/5889/6177	11102.0002	16	756,00		0,00
25/08/2023	VR REF CTE Nº 000008101	11402.0002	2		895,11	895,11C
08/09/2023	VR REF CTE Nº 000008817	11402.0002	16		799,18	1.694,29C
08/09/2023	PG FRETE CTE Nº 8101/8817	11102.0002	28	1.694,29		0,00
13/09/2023	VR REF CTE Nº 000009603	11402.0002	9		279,11	279,11C
20/09/2023	VR REF CTE Nº 000009286	11402.0002	29		150,00	429,11C
23/09/2023	VR REF CTE Nº 000010056	11402.0002	6		1.797,21	2.226,32C
25/09/2023	VR REF CTE Nº 000009209	11402.0002	20		219,11	2.445,43C
25/09/2023	PG FRETE CTE Nº 9286/9209/9603/10056	11102.0002	32	2.445,43		0,00
11/10/2023	VR REF CTE Nº 000012420	11402.0002	107		2.860,21	2.860,21C
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011745	11402.0002	32		329,11	3.189,32C
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011746	11402.0002	33		195,18	3.384,50C
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011748	11402.0002	34		438,21	3.822,71C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 157

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0094 - RF BRA TRANSPORTES LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
14/10/2023	VR REF CTE Nº 000011773	11402.0002	35		150,00	3.972,71C
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000011896	11402.0002	155		549,21	4.521,92C
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000011938	11402.0002	156		150,00	4.671,92C
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000012799	11402.0002	157		585,21	5.257,13C
17/10/2023	VR REF CTE Nº 000012902	11402.0002	106		261,60	5.518,73C
17/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	11102.0002	98	1.262,50		4.256,23C
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº 12420	11102.0002	110	2.860,21		1.396,02C
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	11102.0002	111	549,21		846,81C
24/10/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	11102.0002	112	846,81		0,00
26/10/2023	VR REF CTE Nº 000013368	11402.0002	162		150,00	150,00C
01/11/2023	VR REF CTE Nº 000014282	11402.0002	26		282,00	432,00C
01/11/2023	VR REF CTE Nº 000014657	11402.0002	27		160,00	592,00C
07/11/2023	PG FRETE CTE Nº 13368/14657	11102.0002	16	310,00		282,00C
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015061	11402.0002	16		299,93	581,93C
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015062	11402.0002	17		249,72	831,65C
09/11/2023	VR REF CTE Nº 000015063	11402.0002	18		622,99	1.454,64C
10/11/2023	VR REF CTE Nº 000013739	11402.0002	22		197,91	1.652,55C
13/11/2023	VR REF CTE Nº 000016282	11402.0002	16		525,00	2.177,55C
13/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	60	805,55		1.372,00C
20/11/2023	PG FRETE CTE Nº DIVERSOS	11102.0002	64	1.372,00		0,00
21/11/2023	VR REF CTE Nº 000016709	11402.0002	9		197,91	197,91C
21/11/2023	VR REF CTE Nº 000017418	11402.0002	10		681,21	879,12C
28/11/2023	VR REF CTE Nº 000018197	11402.0002	16		150,00	1.029,12C
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000014801	11402.0002	75		482,21	1.511,33C
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000015866	11402.0002	76		822,69	2.334,02C
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000017697	11402.0002	77		805,28	3.139,30C
01/12/2023	VR REF CTE Nº 000011895	11402.0002	78		1.860,00	4.999,30C
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14801	11301.0086	87	482,21		4.517,09C
08/12/2023	PG FRETE CTE Nº 18197/16709/17418/17697	(diversas)	4	1.834,40		2.682,69C
29/12/2023	VR REF CTE Nº 000023000	11402.0002	21		405,00	3.087,69C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0086	95	3.087,69		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**27.555,86**	**27.555,86**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0094 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**50.697,36**	**65.781,16**	**15.083,80C**
Conta: 21201.0106 - J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/04/2023	VR REF NF Nº 25	42102.0021	1525556839		234,49	234,49C
27/04/2023	VR REF NF Nº 26	42102.0021	1525556842		333,99	568,48C
27/04/2023	VR REF NF Nº 27	42102.0021	1525556843		169,90	738,38C
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	11101.0001	1525556917	234,49		503,89C
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	11101.0001	1525556918	333,99		169,90C
27/04/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	11101.0001	1525556919	169,90		0,00
20/05/2023	VR REF NF Nº 32	42102.0021	1609183517		810,00	810,00C
20/05/2023	VR REF NF Nº 33	42102.0021	1609183518		679,95	1.489,95C
20/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 32	11101.0001	1609183519	810,00		679,95C
20/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 33	11101.0001	1609183520	679,95		0,00
05/07/2023	VR REF NF Nº 000000052	42102.0021	2103252812		350,68	350,68C
05/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 52	11101.0001	2103252814	350,68		0,00
07/07/2023	VR REF NF Nº 000000056	42102.0021	2103252810		58,25	58,25C
07/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 56	11101.0001	2103252840	58,25		0,00
15/07/2023	VR REF NF Nº 000000058	42102.0021	2103252814		30,01	30,01C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 158

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0106 - J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
15/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 58	11101.0001	2103252816	30,01		0,00
25/07/2023	VR REF NF Nº 000000060	42102.0021	2103252817		389,64	389,64C
25/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 60	11101.0001	2103252829	389,64		0,00
08/08/2023	VR REF NF Nº 000000068	71101.0004	3		259,76	259,76C
08/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 68	11101.0001	7	259,76		0,00
16/08/2023	VR REF NF Nº 000000072	71101.0004	2		105,02	105,02C
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 72	11101.0001	13	105,02		0,00
24/08/2023	VR REF NF Nº 000000080	71101.0004	16		139,95	139,95C
24/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 80	11101.0001	35	139,95		0,00
05/09/2023	VR REF NF Nº 000000086	42102.0021	16		32,90	32,90C
05/09/2023	VR REF NF Nº 000000086	71101.0004	17		139,95	172,85C
05/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86	11101.0001	24	172,85		0,00
11/09/2023	VR REF NF Nº 000000092	71101.0004	4		83,97	83,97C
11/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92	11101.0001	19	83,97		0,00
15/09/2023	VR REF NF Nº 000000098	71101.0004	3		139,95	139,95C
15/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 98	11101.0001	4	139,95		0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000100	71101.0004	25		139,95	139,95C
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 100	11101.0001	44	139,95		0,00
02/10/2023	VR REF NF Nº 000000106	71101.0004	62		139,95	139,95C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 106	11101.0001	69	139,95		0,00
03/10/2023	VR REF NF Nº 000000108	71101.0004	41		139,95	139,95C
03/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 108	11101.0001	43	139,95		0,00
13/10/2023	VR REF NF Nº 000000113	71101.0004	110		279,90	279,90C
13/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 113	11101.0001	118	279,90		0,00
18/10/2023	VR REF NF Nº 000000117	71101.0004	114		69,97	69,97C
18/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 117	11101.0001	117	69,97		0,00
25/10/2023	VR REF NF Nº 000000118	71101.0004	119		176,60	176,60C
25/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 118	11101.0001	126	176,60		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.904,73**	**4.904,73**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0106 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.904,73**	**4.904,73**	**0,00**
Conta: 21201.0108 - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	VR REF NF Nº 892	71201.0004	1609029308		17.024,00	17.024,00C
12/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 892	(diversas)	1609029992	17.024,00		0,00
15/05/2023	VR REF NF Nº 896	42102.0021	1525428680		25.000,00	25.000,00C
15/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 896	11102.0001	1609029700	25.000,00		0,00
11/08/2023	VR REF NF Nº 000001062	71101.0004	14		2.005,79	2.005,79C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1062	11102.0001	32	2.005,79		0,00
21/08/2023	VR REF NF Nº 000001074	71101.0004	8		2.900,00	2.900,00C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1074	11102.0001	21	2.900,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**46.929,79**	**46.929,79**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/06/2023	VR REF NF Nº 000000980	11402.0001	1609110907		1.000,00	1.000,00C
23/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	1609110923	1.000,00		0,00
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000997	11402.0001	1609110911		7.000,00	7.000,00C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 997	11102.0002	1609114066	7.000,00		0,00
31/07/2023	VR REF NF Nº 000001042	11402.0001	2103252835		2.250,00	2.250,00C
31/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1042	11301.0118	2103255009	2.250,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 159

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0108 - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
11/08/2023	VR REF NF Nº 000001052	11402.0001	16		1.200,00	1.200,00C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1052	11102.0001	32	894,21		305,79C
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0118	44	305,79		0,00
02/09/2023	VR REF NF Nº 000001078	11402.0001	4		2.000,00	2.000,00C
02/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1078	11301.0118	5	2.000,00		0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000001085	11402.0001	22		800,00	800,00C
20/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1085	11301.0118	42	800,00		0,00
23/09/2023	VR REF NF Nº 000001090	11402.0001	5		20.020,00	20.020,00C
23/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1090	11301.0118	7	20.020,00		0,00
25/09/2023	VR REF NF Nº 000001084	11402.0001	14		1.040,00	1.040,00C
25/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1084	11301.0118	53	1.040,00		0,00
21/11/2023	VR REF NF Nº 000001164	11402.0001	6		3.580,00	3.580,00C
21/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1164	11301.0118	58	3.580,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**38.890,00**	**38.890,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0108 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**85.819,79**	**85.819,79**	**0,00**
Conta: 21201.0112 - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000001315	71101.0004	28		3.420,00	3.420,00C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1315	11301.0147	38	3.420,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0112 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.420,00**	**3.420,00**	**0,00**
Conta: 21201.0115 - ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/06/2023	VR REF NF Nº 000009659	11402.0001	1609110903		6.780,00	6.780,00C
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/1	11102.0002	1609187307	3.390,00		3.390,00C
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9659/2	11102.0002	24	3.390,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.780,00**	**6.780,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0115 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.780,00**	**6.780,00**	**0,00**
Conta: 21201.0116 - ELETRICA SANTA LUZ EIRELI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/06/2023	VR REF NF Nº 000002584	11402.0001	1609110910		5.982,20	5.982,20C
16/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2584	11101.0001	2103244712	5.982,20		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.982,20**	**5.982,20**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0116 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.982,20**	**5.982,20**	**0,00**
Conta: 21201.0117 - ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/06/2023	VR REF NF Nº 000000301	11402.0001	1609110914		1.040,00	1.040,00C
30/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 301	11102.0002	1609114064	1.040,00		0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000323	11402.0001	23		800,00	800,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 160

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0117 - ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
20/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 323	11301.0153	43	800,00		0,00
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000331	11402.0001	30		246,50	246,50C
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 331	11101.0001	37	246,50		0,00
29/12/2023	VR REF NF Nº 000000362	11402.0001	16		6.900,00	6.900,00C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0153	94	6.900,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.986,50**	**8.986,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0117 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.986,50**	**8.986,50**	**0,00**
Conta: 21201.0118 - BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/06/2023	VR REF NF Nº 000007445	11402.0001	1609110917		2.853,61	2.853,61C
22/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7445	11102.0002	1609114028	2.853,61		0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000008278	11402.0001	152		866,73	866,73C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8278	11301.0228	159	866,73		0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 000008554	11402.0001	14		2.850,55	2.850,55C
16/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 8554	11301.0228	62	2.850,55		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.570,89**	**6.570,89**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.570,89**	**6.570,89**	**0,00**
Conta: 21201.0119 - CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E AB						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/06/2023	VR REF NF Nº 000008752	11402.0001	1609110919		2.365,20	2.365,20C
01/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0110	2103244710	2.365,20		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.365,20**	**2.365,20**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.365,20**	**2.365,20**	**0,00**
Conta: 21201.0120 - A. E. SILVA ALVES ENGENHARIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000238	71103.0004	1609187544		10.000,00	10.000,00C
24/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0109	1609187545	10.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0121 - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000269	71203.0004	2103252804		2.400,00	2.400,00C
06/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000268	71203.0004	2103252805		19.500,00	21.900,00C
06/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0136	2103252843	12.900,00		9.000,00C
14/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	11102.0001	1609187577	5.000,00		4.000,00C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 268	11102.0001	31	4.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0121 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**21.900,00**	**21.900,00**	**0,00**
Conta: 21201.0122 - FRANTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 161

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0122 - FRANTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
28/07/2023	VR REF NF Nº 000000141	11402.0001	2103252829		1.800,00	1.800,00C
28/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 141	11101.0001	2103252841	1.800,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Conta: 21201.0123 - WESTEFIELD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/07/2023	VR REF NF Nº 000000151	11402.0001	2103252830		3.173,33	3.173,33C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 151	11101.0001	11	3.173,33		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.173,33**	**3.173,33**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0123 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.173,33**	**3.173,33**	**0,00**
Conta: 21201.0124 - JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/07/2023	VR REF NF Nº 000000500	11402.0001	2103252831		600,00	600,00C
07/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 500	11101.0001	2103252841	600,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
Conta: 21201.0125 - V.D.H. RACKS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/07/2023	VR REF NF Nº 000000142	42102.0021	2103252811		700,00	700,00C
11/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 142	11102.0001	1609187589	700,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0125 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
Conta: 21201.0126 - SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/07/2023	VR REF NF Nº 000113459	42102.0021	2103252815		832,26	832,26C
06/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 113459	11102.0001	1609187664	832,26		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**832,26**	**832,26**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0126 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**832,26**	**832,26**	**0,00**
Conta: 21201.0128 - CLEIDESON ALVES DA CRUZ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/07/2023	VR REF NF Nº 000023475	42102.0021	2103252818		1.845,60	1.845,60C
13/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 23475	11102.0001	1609187580	1.845,60		0,00
09/12/2023	VR REF NF Nº 000025033	42101.0003	3		693,60	693,60C
09/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0229	8	693,60		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.539,20**	**2.539,20**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.539,20**	**2.539,20**	**0,00**
Conta: 21201.0129 - FRANCISCO CLAUDIO FELIX MAIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/07/2023	VR REF NF Nº 000000054	42102.0021	2103252819		660,00	660,00C
11/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 54	11301.0128	2103252820	660,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 162

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0129 - FRANCISCO CLAUDIO FELIX MAIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
Conta: 21201.0130 - AMS BERNARDO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/05/2023	VR REF NF Nº 5674	42102.0021	1609030096		616,31	616,31C
17/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5674	(diversas)	1609030016	616,31		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**616,31**	**616,31**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0130 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**616,31**	**616,31**	**0,00**
Conta: 21201.0131 - MARIA HELENA SIDRIM CANUTO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NF Nº 282	42102.0021	1608942582		580,00	580,00C
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0059	1608942588	580,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0131 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Conta: 21201.0132 - JOCEAN DUARTE VIEIRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/01/2023	VR REF NF Nº 2050	42102.0021	1525428674		262,00	262,00C
17/01/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2050	11101.0001	1525428676	262,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**262,00**	**262,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0132 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**262,00**	**262,00**	**0,00**
Conta: 21201.0133 - PALÁCIO DAS BATERIAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	VR REF NF Nº 9905	71202.0010	1609030186		580,00	580,00C
22/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9905	11102.0001	1609029779	580,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0133 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Conta: 21201.0134 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/02/2023	VR REF NFS Nº 000000000063289	42102.0017	1525426874		134,00	134,00C
15/02/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 63289	11102.0001	1525414138	134,00		0,00
10/03/2023	VR REF NFS Nº 000000000065631	42102.0017	1608942722		134,00	134,00C
10/03/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 65631	11102.0001	1525417732	134,00		0,00
26/04/2023	VR REF NFS Nº 000000000070491	42102.0017	1608938479		134,00	134,00C
10/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 70491	11102.0002	1609029982	134,00		0,00
07/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000077587	42102.0017	2103252834		134,00	134,00C
02/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 77587	11102.0001	11	134,00		0,00
03/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000080459	42102.0017	6		134,00	134,00C
03/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 80459	11301.0074	20	134,00		0,00
02/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000086052	42102.0017	65		134,00	134,00C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86052	11102.0001	8	134,00		0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000089035	42102.0017	69		134,00	134,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 89035	11102.0001	45	134,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 163

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0134 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**938,00**	**938,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000071796	42102.0017	53		134,00	134,00C
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000076447	42102.0017	54		134,00	268,00C
01/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 76447	11102.0002	79	134,00		134,00C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 71796	11301.0074	80	134,00		0,00
03/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000080447	42102.0017	7		134,00	134,00C
25/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 80447	11102.0001	8	134,00		0,00
28/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000082801	42102.0017	7		134,00	134,00C
29/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 82801	11102.0001	2	134,00		0,00
02/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000086053	42102.0017	66		134,00	134,00C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 86053	11102.0002	14	134,00		0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000089036	42102.0017	70		134,00	134,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 89036	11102.0002	62	134,00		0,00
04/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000092601	42102.0017	37		134,00	134,00C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92601	11102.0002	28	134,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**938,00**	**938,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.876,00**	**1.876,00**	**0,00**
Conta: 21201.0135 - KARINA REGIA DA SILVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NFS Nº 000000000000043	42102.0029	1608942585		950,00	950,00C
16/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 43	11301.0057	1608942587	950,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0135 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**
Conta: 21201.0136 - HOZERLAN LOPES DE ALENCAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000521	42101.0002	1609111406		954,00	954,00C
06/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000522	42101.0002	1609111407		329,09	1.283,09C
06/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	1609111409	852,58		430,51C
13/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	1609110519	15,00		415,51C
16/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	1609110551	21,75		393,76C
21/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	1609110624	77,20		316,56C
27/07/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	1609187535	16,65		299,91C
10/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	23	36,99		262,92C
15/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	15	36,99		225,93C
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	9	198,38		27,55C
16/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 521/522	11102.0001	10	6,44		21,11C
05/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000557	42101.0002	15		817,80	838,91C
05/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0112	23	838,91		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.100,89**	**2.100,89**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0136 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.100,89**	**2.100,89**	**0,00**
Conta: 21201.0137 - EDISON TEIXEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000071	42102.0018	1609187789		1.000,00	1.000,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 164

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0137 - EDISON TEIXEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
08/05/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 71	11102.0002	1609029975	1.000,00		0,00
07/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000074	42102.0018	1609185678		1.000,00	1.000,00C
07/06/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 74	11102.0001	1609110419	1.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000064	42102.0018	55		1.000,00	1.000,00C
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000068	42102.0018	56		1.000,00	2.000,00C
01/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 64/68	11301.0078	82	2.000,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0138 - ANTONIO JUNIOR ARAUJO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/08/2023	VR REF NF Nº 000016506	71103.0007	13		477,00	477,00C
11/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16506	11102.0001	35	477,00		0,00
18/08/2023	VR REF NF Nº 000016522	71101.0004	3		93,00	93,00C
18/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16522	11102.0001	12	93,00		0,00
21/08/2023	VR REF NF Nº 000016531	71101.0004	9		1.050,00	1.050,00C
21/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16531	11102.0001	18	1.050,00		0,00
24/08/2023	VR REF NF Nº 000016538	71101.0004	15		240,50	240,50C
24/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16538	11102.0002	33	240,50		0,00
28/08/2023	VR REF NF Nº 000016547	71101.0004	8		73,25	73,25C
28/08/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16547	11102.0001	20	73,25		0,00
04/09/2023	VR REF NF Nº 000016568	71101.0004	7		324,00	324,00C
04/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16568	11102.0001	14	324,00		0,00
12/09/2023	VR REF NF Nº 000016581	71101.0004	4		83,60	83,60C
12/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16581	11102.0001	28	83,60		0,00
13/09/2023	VR REF NF Nº 000016583	71101.0004	8		310,00	310,00C
13/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16583	11102.0001	10	310,00		0,00
14/09/2023	VR REF NF Nº 000016588	71101.0004	14		492,00	492,00C
14/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16588	11102.0001	19	492,00		0,00
18/09/2023	VR REF NF Nº 000016598	71101.0004	21		344,00	344,00C
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16598	11102.0001	27	344,00		0,00
25/09/2023	VR REF NF Nº 000016611	71101.0004	18		109,20	109,20C
25/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16611	11102.0001	26	109,20		0,00
02/10/2023	VR REF NF Nº 000016634	71101.0004	61		83,60	83,60C
02/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16634	11102.0001	9	83,60		0,00
03/10/2023	VR REF NF Nº 000016636	71101.0004	40		16,50	16,50C
03/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16636	11101.0001	11	16,50		0,00
10/10/2023	VR REF NF Nº 000016653	71101.0004	99		150,00	150,00C
10/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16653	11101.0001	2	150,00		0,00
11/10/2023	VR REF NF Nº 000016657	71101.0004	106		89,60	89,60C
11/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16657	11101.0001	1	89,60		0,00
19/10/2023	VR REF NF Nº 000016683	71101.0004	112		212,00	212,00C
19/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16683	11102.0001	100	212,00		0,00
21/10/2023	VR REF NF Nº 000016686	71101.0004	6		284,65	284,65C
23/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16686	11102.0001	60	284,65		0,00
24/10/2023	VR REF NF Nº 000016694	71101.0004	128		292,65	292,65C
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16694	(diversas)	99	292,65		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 165

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0138 - ANTONIO JUNIOR ARAUJO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
13/11/2023	VR REF NF Nº 000016740	71101.0004	14		239,40	239,40C
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	11102.0001	42	139,40		100,00C
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16740	11102.0001	43	100,00		0,00
14/11/2023	VR REF NF Nº 000016749	71101.0004	7		239,40	239,40C
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16749	11102.0001	46	239,40		0,00
17/11/2023	VR REF NF Nº 000016753	71101.0004	11		114,75	114,75C
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16753	11102.0001	49	114,75		0,00
22/11/2023	VR REF NF Nº 000016765	71101.0004	12		239,40	239,40C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16765	11102.0001	58	239,40		0,00
30/11/2023	VR REF NF Nº 000016781	11407.0001	13		207,00	207,00C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16781	11102.0001	38	207,00		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000016786	11407.0001	71		284,65	284,65C
01/12/2023	VR REF NF Nº 000016787	11407.0001	72		165,30	449,95C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16787	11102.0001	1	165,30		284,65C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16786	11102.0001	2	284,65		0,00
05/12/2023	VR REF NF Nº 000016800	11407.0001	27		1.294,00	1.294,00C
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16800	11102.0001	1	1.294,00		0,00
06/12/2023	VR REF NF Nº 000016801	11407.0001	17		161,28	161,28C
11/12/2023	VR REF NF Nº 000016808	11407.0001	49		179,20	340,48C
11/12/2023	PG ADIANT. FORNECEDOR 16808	11102.0001	2	179,20		161,28C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.688,65**	**7.849,93**	**161,28C**
Resumo da conta 21201.0138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.688,65**	**7.849,93**	**161,28C**
Conta: 21201.0139 - PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/08/2023	VR REF NF Nº 000002243	71101.0004	4		3.200,00	3.200,00C
04/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2243	11301.0138	14	3.200,00		0,00
10/11/2023	VR REF NF Nº 000002323	71101.0004	20		7.240,00	7.240,00C
14/11/2023	VR REF NF Nº 000002328	71101.0004	8		7.240,00	14.480,00C
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2323	11102.0001	44	7.240,00		7.240,00C
17/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2328	11102.0001	46	7.240,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**17.680,00**	**17.680,00**	**0,00**
Conta: 21201.0140 - ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/08/2023	VR REF NF Nº 000079221	11402.0001	19		1.330,17	1.330,17C
11/08/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 79221	11301.0146	42	1.330,17		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.330,17**	**1.330,17**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.330,17**	**1.330,17**	**0,00**
Conta: 21201.0141 - POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000217	42101.0006	17		110,00	110,00C
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 217	11101.0001	45	110,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 166

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0142 - GLAIRTON JOSÉ LIMA JUNIOR						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	42102.0018	10		534,00	534,00C
08/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 01	11101.0001	38	534,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0142 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**
Conta: 21201.0143 - MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/09/2023	VR REF NF Nº 000000119	11402.0001	13		875,00	875,00C
08/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 119	11301.0154	37	875,00		0,00
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000122	11402.0001	27		400,00	400,00C
14/10/2023	VR REF NF Nº 000000123	11402.0001	28		400,00	800,00C
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 122	11101.0001	38	400,00		400,00C
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 123	11101.0001	39	400,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.675,00**	**1.675,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0143 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.675,00**	**1.675,00**	**0,00**
Conta: 21201.0144 - AGUIAR NUNES TINTAS LTDA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/09/2023	VR REF NF Nº 000002037	71101.0004	22		936,00	936,00C
18/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2037	11102.0001	31	936,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**936,00**	**936,00**	**0,00**
Conta: 21201.0145 - PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000203	71101.0004	26		7.665,00	7.665,00C
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 203	11102.0001	38	7.665,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.665,00**	**7.665,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.665,00**	**7.665,00**	**0,00**
Conta: 21201.0146 - REINALDO STIER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/09/2023	VR REF NF Nº 4185565	71101.0004	3		800,00	800,00C
19/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4185565	11101.0001	6	800,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0146 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 21201.0147 - SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/09/2023	VR REF NF Nº 000007911	71101.0004	27		210,00	210,00C
20/09/2023	VR REF NF Nº 000007914	71101.0004	28		350,90	560,90C
20/09/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 7911/7914	11101.0001	46	560,90		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**560,90**	**560,90**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0147 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**560,90**	**560,90**	**0,00**
Conta: 21201.0148 - MARIA SALENE DA SILVA 54476321372						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0148 - MARIA SALENE DA SILVA 54476321372						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000000157	42102.0017	24		1.920,00	1.920,00C
01/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 157	11301.0143	35	1.920,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**
Conta: 21201.0149 - ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000013535	11402.0001	143		1.357,20	1.357,20C
16/10/2023	VR REF NF Nº 000013535	11402.0001	144		1.108,42	2.465,62C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0255	164	2.465,62		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.465,62**	**2.465,62**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.465,62**	**2.465,62**	**0,00**
Conta: 21201.0150 - LINSELETRICA LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000136417	11402.0001	145		8.500,00	8.500,00C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0254	163	8.500,00		0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000137051	11402.0001	22		25.685,73	25.685,73C
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0254	76	25.685,73		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**34.185,73**	**34.185,73**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0150 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**34.185,73**	**34.185,73**	**0,00**
Conta: 21201.0151 - TAURIANS COMERCIAL LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/10/2023	VR REF NF Nº 000001725	11402.0001	105		1.445,26	1.445,26C
17/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1725	11101.0001	107	1.445,26		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.445,26**	**1.445,26**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.445,26**	**1.445,26**	**0,00**
Conta: 21201.0152 - LL COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/10/2023	VR REF NF Nº 000001755	11402.0001	29		800,00	800,00C
14/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1755	11101.0001	108	800,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**800,00**	**800,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0152 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**800,00**	**800,00**	**0,00**
Conta: 21201.0153 - EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/10/2023	VR REF NF Nº 000018398	11402.0001	58		2.664,95	2.664,95C
02/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0260	68	2.664,95		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.664,95**	**2.664,95**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.664,95**	**2.664,95**	**0,00**
Conta: 21201.0154 - REVOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 168

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0154 - REVOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
11/10/2023	VR REF NF Nº 000000295	11402.0001	104		15.761,64	15.761,64C
20/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/1	11102.0002	62	7.880,82		7.880,82C
20/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 295/2	11102.0002	63	7.880,82		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**15.761,64**	**15.761,64**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**15.761,64**	**15.761,64**	**0,00**
Conta: 21201.0156 - RS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/10/2023	VR REF NF Nº 000000319	71101.0004	101		1.575,00	1.575,00C
19/10/2023	VR REF NF Nº 000000327	71101.0004	113		125,00	1.700,00C
19/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 327	11101.0001	115	125,00		1.575,00C
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/1	11102.0001	25	787,50		787,50C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 319/2	11102.0001	11	787,50		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/10/2023	VR REF NF Nº 000000314	11402.0001	105		11.669,80	11.669,80C
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000312	11402.0001	146		4.860,18	16.529,98C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/1	11102.0002	70	2.430,09		14.099,89C
05/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	11101.0001	3	5.834,90		8.264,99C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 312/2	11102.0002	54	2.430,09		5.834,90C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 314	11102.0002	83	5.834,90		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**16.529,98**	**16.529,98**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**18.229,98**	**18.229,98**	**0,00**
Conta: 21201.0157 - KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000000364	11402.0001	147		5.229,00	5.229,00C
16/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	11101.0001	8	1.743,00		3.486,00C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	11101.0001	78	1.743,00		1.743,00C
24/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 364	11101.0001	70	1.743,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.229,00**	**5.229,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0157 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**5.229,00**	**5.229,00**	**0,00**
Conta: 21201.0158 - TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000004263	11402.0001	149		1.718,94	1.718,94C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0253	162	1.718,94		0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000004321	11402.0001	21		841,59	841,59C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4321	11101.0001	76	841,59		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.560,53**	**2.560,53**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.560,53**	**2.560,53**	**0,00**
Conta: 21201.0159 - YI ZHANG - ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/10/2023	VR REF NF Nº 000000957	11402.0001	159		200,00	200,00C
26/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 957	11101.0001	166	200,00		0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000968	11402.0001	22		1.500,00	1.500,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 169

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0159 - YI ZHANG - ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000973	11402.0001	23		1.242,00	2.742,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 968	11101.0001	74	1.500,00		1.242,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 973	11101.0001	75	1.242,00		0,00
29/12/2023	VR REF NF Nº 000001049	11402.0001	13		4.950,00	4.950,00C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 1049	11301.0252	93	4.950,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.892,00**	**7.892,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**7.892,00**	**7.892,00**	**0,00**
Conta: 21201.0160 - JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/10/2023	VR REF NF Nº 000041986	71101.0004	127		1.256,20	1.256,20C
24/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 41986	11102.0001	100	1.256,20		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.256,20**	**1.256,20**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000042331	11402.0001	65		8.312,47	8.312,47C
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0231	88	8.312,47		0,00
29/12/2023	VR REF NF Nº 000042488	11402.0001	18		1.797,70	1.797,70C
29/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0231	92	1.797,70		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.110,17**	**10.110,17**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**11.366,37**	**11.366,37**	**0,00**
Conta: 21201.0161 - LIMPTOP LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/10/2023	VR REF NF Nº 000011111	42102.0022	120		64,47	64,47C
25/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11111	11102.0001	108	64,47		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**64,47**	**64,47**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**64,47**	**64,47**	**0,00**
Conta: 21201.0162 - CLAUDIO ALVES DE ARAUJO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/10/2023	VR REF NF Nº 000000015	42102.0021	157		500,00	500,00C
27/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 15	11101.0001	162	500,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 21201.0163 - JN COMERCIO DE TINTAS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/10/2023	VR REF NF Nº 000000009	71101.0004	14		120,00	120,00C
30/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 09	11102.0001	130	120,00		0,00
31/10/2023	VR REF NF Nº 000000011	71101.0004	101		100,00	100,00C
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11	11101.0001	132	100,00		0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000016	71101.0004	25		100,00	100,00C
01/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 16	11102.0001	51	100,00		0,00
06/12/2023	VR REF NF Nº 000000064	11407.0001	19		214,00	214,00C
06/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 64	22102.0001	2	214,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 170

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0163 - JN COMERCIO DE TINTAS LTDA						
Resumo da conta 21201.0163 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**
Conta: 21201.0164 - DEA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/10/2023	VR REF NF Nº 000181667	11407.0001	112		9.323,76	9.323,76C
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/1	11102.0001	24	2.330,94		6.992,82C
28/11/2023	VR REF NF Nº 000192496	11407.0001	12		3.993,53	10.986,35C
01/12/2023	VR REF NF Nº 000192924	11407.0001	73		15.185,95	26.172,30C
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 181667/2	11102.0001	6	2.330,94		23.841,36C
28/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 192496/1	11102.0001	4	1.331,18		22.510,18C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.993,06**	**28.503,24**	**22.510,18C**
Resumo da conta 21201.0164 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.993,06**	**28.503,24**	**22.510,18C**
Conta: 21201.0165 - E2E INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/10/2023	VR REF NF Nº 000101693	71101.0004	113		835,33	835,33C
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 101693/1	11102.0001	1	835,33		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**835,33**	**835,33**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**835,33**	**835,33**	**0,00**
Conta: 21201.0166 - ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/10/2023	VR REF NF Nº 000002993	71101.0004	116		2.750,80	2.750,80C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2993	(diversas)	42	2.750,80		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000003066	11407.0001	70		5.330,40	5.330,40C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.750,80**	**8.081,20**	**5.330,40C**
Resumo da conta 21201.0166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.750,80**	**8.081,20**	**5.330,40C**
Conta: 21201.0167 - J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/10/2023	VR REF NF Nº 000001394	71101.0004	81		3.873,53	3.873,53C
05/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1394	11101.0001	84	3.873,53		0,00
26/10/2023	VR REF NF Nº 000001547	71101.0004	160		900,00	900,00C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1547	11102.0001	55	900,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.773,53**	**4.773,53**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/11/2023	VR REF NF Nº 000001608	11402.0001	12		2.448,00	2.448,00C
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001548	11402.0001	17		1.632,00	4.080,00C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1548	11102.0002	62	1.632,00		2.448,00C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1608	11102.0002	63	2.448,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.080,00**	**4.080,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0167 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.853,53**	**8.853,53**	**0,00**
Conta: 21201.0168 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/10/2023	VR REF NF Nº 000004185	71101.0004	153		853,60	853,60C
16/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 4185	11301.0232	161	853,60		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 171

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0168 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**853,60**	**853,60**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**853,60**	**853,60**	**0,00**
Conta: 21201.0169 - MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/10/2023	VR REF NF Nº 000092526	71101.0004	114		2.623,10	2.623,10C
13/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 92526	(diversas)	85	2.623,10		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.623,10**	**2.623,10**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0169 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.623,10**	**2.623,10**	**0,00**
Conta: 21201.0170 - MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/10/2023	VR REF NF Nº 000118151	11407.0001	109		15.941,72	15.941,72C
23/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 118151	11301.0233	114	15.941,72		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.941,72**	**15.941,72**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.941,72**	**15.941,72**	**0,00**
Conta: 21201.0171 - TELMA MARIA BECKER CORDEIRO STIER 021748						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/10/2023	VR REF NF Nº 4353762	71101.0004	102		800,00	800,00C
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4353762	11101.0001	133	800,00		0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 004424375	71101.0004	16		1.000,00	1.000,00C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424375	11102.0001	48	1.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/11/2023	VR REF NF Nº 004424586	11402.0001	8		2.100,00	2.100,00C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4424586	11102.0002	56	2.100,00		0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 004353640	11402.0001	61		800,00	800,00C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.100,00**	**2.900,00**	**800,00C**
Resumo da conta 21201.0171 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.900,00**	**4.700,00**	**800,00C**
Conta: 21201.0172 - RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/10/2023	VR REF NF Nº 000001272	71101.0004	161		3.325,00	3.325,00C
26/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0234	163	3.325,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0172 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**
Conta: 21201.0173 - BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/10/2023	VR REF NF Nº 000000242	11407.0001	158		2.486,00	2.486,00C
27/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0257	161	2.486,00		0,00
31/10/2023	VR REF NF Nº 000000247	71101.0004	105		70,00	70,00C
31/10/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 247	11101.0001	134	70,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.556,00**	**2.556,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 172

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0173 - BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI						
Resumo da conta 21201.0173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.556,00**	**2.556,00**	**0,00**
Conta: 21201.0174 - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/10/2023	VR REF CTE Nº 000969284	71101.0003	42		179,10	179,10C
13/10/2023	PG FRETE CTE Nº 969284	11102.0001	84	179,10		0,00
31/10/2023	VR REF CTE Nº 000981746	71101.0003	106		322,55	322,55C
17/11/2023	VR REF CTE Nº 000988922	71101.0003	16		439,79	762,34C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 981746	11102.0001	12	322,55		439,79C
05/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 988922	11102.0002	4	439,79		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**941,44**	**941,44**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0174 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**941,44**	**941,44**	**0,00**
Conta: 21201.0175 - CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/10/2023	VR REF NF Nº 000025484	42102.0029	121		836,00	836,00C
25/10/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0235	123	836,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**836,00**	**836,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0175 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**836,00**	**836,00**	**0,00**
Conta: 21201.0176 - YURI ANDERSON DE ALMEIDA CALIXTO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/11/2023	VR REF NFS Nº 000002020183377	42102.0018	12		890,00	890,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 2020183377	11102.0001	67	890,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**
Conta: 21201.0177 - RAFAEL BEZERRA SOARES - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000000024	71101.0002	10		6.800,00	6.800,00C
21/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 24	(diversas)	47	6.800,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0177 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Conta: 21201.0178 - F.H. ALMEIDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001187	71101.0004	21		1.900,00	1.900,00C
10/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1187	11101.0001	55	1.900,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/11/2023	VR REF NF Nº 000001186	11402.0001	12		3.400,00	3.400,00C
13/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1186	11101.0001	61	3.400,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0178 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta: 21201.0179 - WELLINGTON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 173

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0179 - WELLINGTON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000001343	11402.0001	9		1.198,00	1.198,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1343	11101.0001	68	1.198,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.198,00**	**1.198,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0179 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.198,00**	**1.198,00**	**0,00**
Conta: 21201.0180 - CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000001432	11402.0001	20		2.650,00	2.650,00C
01/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0251	68	2.650,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0180 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**
Conta: 21201.0181 - M.G.G COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/11/2023	VR REF NF Nº 000000161	11402.0001	13		2.194,00	2.194,00C
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 161	11101.0001	65	2.194,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.194,00**	**2.194,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0181 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**2.194,00**	**2.194,00**	**0,00**
Conta: 21201.0182 - THIAGO ALVES MANGUEIRA ME						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/11/2023	VR REF NF Nº 000001732	11402.0001	7		1.475,50	1.475,50C
29/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1732	11102.0002	84	1.475,50		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.475,50**	**1.475,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0182 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.475,50**	**1.475,50**	**0,00**
Conta: 21201.0183 - RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000002934	11402.0001	24		320,00	320,00C
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0250	74	320,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**320,00**	**320,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**320,00**	**320,00**	**0,00**
Conta: 21201.0184 - ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/12/2023	VR REF NF Nº 000003988	11407.0001	57		672,00	672,00C
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3988	11102.0001	4	672,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**672,00**	**672,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 000003949	11402.0001	12		1.625,00	1.625,00C
16/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3949	11301.0248	63	1.625,00		0,00
08/12/2023	VR REF NF Nº 000003963	11402.0001	18		2.680,00	2.680,00C
08/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 3963	11301.0248	64	2.680,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 174

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0184 - ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.305,00**	**4.305,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0184 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.977,00**	**4.977,00**	**0,00**
Conta: 21201.0185 - 30.401.305 LUZINETE MIRANDA GENUINO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/11/2023	VR REF NF Nº 000628230	42102.0021	15		160,00	160,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 628230	11102.0001	57	160,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0185 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**
Conta: 21201.0186 - SOBREIRA COM. E IND.GRAFICA LTDA.						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000012361	11407.0001	10		1.123,00	1.123,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12361	11102.0001	54	1.123,00		0,00
06/12/2023	VR REF NF Nº 000012364	11407.0001	16		1.687,60	1.687,60C
06/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 12364	11102.0001	6	1.687,60		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.810,60**	**2.810,60**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0186 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.810,60**	**2.810,60**	**0,00**
Conta: 21201.0187 - AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000015278	11407.0001	11		8.316,00	8.316,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 15278	11102.0001	58	8.316,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.316,00**	**8.316,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0187 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.316,00**	**8.316,00**	**0,00**
Conta: 21201.0188 - PJC MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/11/2023	VR REF NF Nº 000000901	42102.0021	16		220,00	220,00C
27/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 901	11101.0001	92	220,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0188 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**
Conta: 21201.0189 - ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/11/2023	VR REF NF Nº 000041304	71101.0004	11		1.246,00	1.246,00C
30/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0236	2	1.246,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.246,00**	**1.246,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.246,00**	**1.246,00**	**0,00**
Conta: 21201.0190 - F. CAETANO FILHO - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/11/2023	VR REF NF Nº 000005266	71101.0004	11		116,00	116,00C
22/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5266	11102.0001	54	116,00		0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000005269	71101.0004	13		596,00	596,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5269	11102.0001	52	596,00		0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 175

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0190 - F. CAETANO FILHO - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**712,00**	**712,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0190 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**712,00**	**712,00**	**0,00**
Conta: 21201.0191 - 30.489.960 CRISTIANO DOS SANTOS SOARES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000000036	12301.0024	14		29.000,00	29.000,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/1	11102.0001	56	5.000,00		24.000,00C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/2	11102.0001	36	10.000,00		14.000,00C
30/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/3	11102.0001	44	7.000,00		7.000,00C
01/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 36/4	11102.0001	5	7.000,00		0,00
06/12/2023	VR REF	11102.0001	10		100,00	100,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**29.000,00**	**29.100,00**	**100,00C**
Resumo da conta 21201.0191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**29.000,00**	**29.100,00**	**100,00C**
Conta: 21201.0192 - MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF NF Nº 000004262	71101.0004	15		113,00	113,00C
28/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 4262	11101.0001	69	113,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**113,00**	**113,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**113,00**	**113,00**	**0,00**
Conta: 21201.0194 - VALENTIM DA SILVA NETO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/11/2023	VR REF NF Nº 000005989	71101.0004	9		1.350,00	1.350,00C
14/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 5989	11102.0001	45	1.350,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0194 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**
Conta: 21201.0195 - G M FERRAGENS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000011976	71101.0004	25		1.245,00	1.245,00C
03/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 11976	11102.0001	55	1.245,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.245,00**	**1.245,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0195 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.245,00**	**1.245,00**	**0,00**
Conta: 21201.0196 - FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/11/2023	VR REF NF Nº 000009034	11407.0001	15		6.975,00	6.975,00C
09/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 9034	11102.0002	60	3.487,50		3.487,50C
09/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0237	63	3.487,50		0,00
20/12/2023	VR REF NF Nº 000009095	11407.0001	19		930,00	930,00C
20/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0237	25	930,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.905,00**	**7.905,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0196 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.905,00**	**7.905,00**	**0,00**
Conta: 21201.0197 - ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 176

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0197 - ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/11/2023	VR REF NF Nº 000000120	71101.0004	15		2.228,50	2.228,50C
16/11/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 120	11102.0001	55	2.228,50		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.228,50**	**2.228,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.228,50**	**2.228,50**	**0,00**
Conta: 21201.0198 - TC LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTD						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/11/2023	VR REF CTE Nº 000000751	42102.0031	10		9.000,00	9.000,00C
14/11/2023	PG FRETE CTE Nº 751	11102.0001	47	9.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0198 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conta: 21201.0199 - TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000014598	42102.0028	23		520,00	520,00C
03/11/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 14598	11301.0249	73	520,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0199 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**
Conta: 21201.0220 - H. BANDEIRA DOS SANTOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000001	11407.0001	21		1.630,88	1.630,88C
20/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	42102.0017	16		9.000,00	10.630,88C
20/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0246	28	8.500,00		2.130,88C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.500,00**	**10.630,88**	**2.130,88C**
Resumo da conta 21201.0220 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.500,00**	**10.630,88**	**2.130,88C**
Conta: 21201.0221 - FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000006	71103.0009	17		1.500,00	1.500,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
Resumo da conta 21201.0221 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
Conta: 21201.0222 - FRANCISCO AGUINALDO DE FREITAS SILVA 060						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	42102.0017	54		25.620,00	25.620,00C
29/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº	11102.0001	10	907,00		24.713,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**907,00**	**25.620,00**	**24.713,00C**
Resumo da conta 21201.0222 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**907,00**	**25.620,00**	**24.713,00C**
Conta: 21201.0223 - GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
26/12/2023	VR REF NF Nº 000001970	11402.0001	22		3.985,00	3.985,00C
28/12/2023	VR REF NF Nº 000002178	11402.0001	12		14.740,00	18.725,00C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**0,00**	**18.725,00**	**18.725,00C**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 177

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0223 - GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
Resumo da conta 21201.0223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**18.725,00**	**18.725,00C**
Conta: 21201.0224 - LUCIANA ROMUALDO CHAVES - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/12/2023	VR REF NF Nº 000000300	11407.0001	19		2.800,00	2.800,00C
08/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 300	11301.0169	23	2.800,00		0,00
11/12/2023	VR REF NF Nº 000000302	11407.0001	52		459,50	459,50C
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	11102.0001	15	409,50		50,00C
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 302	11102.0001	39	50,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.259,50**	**3.259,50**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.259,50**	**3.259,50**	**0,00**
Conta: 21201.0225 - ANGELO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
08/12/2023	VR REF NF Nº 000000234	12301.0024	21		8.000,00	8.000,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Resumo da conta 21201.0225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
Conta: 21201.0226 - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/12/2023	VR REF NF Nº 000033036	11407.0001	68		280,00	280,00C
01/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0259	90	280,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0226 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
Conta: 21201.0227 - FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000000025	11407.0001	39		140,57	140,57C
12/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 25	11102.0001	7	140,57		0,00
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000026	11407.0001	24		225,04	225,04C
13/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 26	11102.0001	7	225,04		0,00
14/12/2023	VR REF NF Nº 000000027	11407.0001	33		84,42	84,42C
14/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 27	11102.0001	5	84,42		0,00
16/12/2023	VR REF NF Nº 000000028	11407.0001	4		36,16	36,16C
18/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 28	11102.0001	9	36,16		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**486,19**	**486,19**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0227 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**486,19**	**486,19**	**0,00**
Conta: 21201.0229 - MASTER COM VARE DE CONF E ART DEC LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/12/2023	VR REF NF Nº 000000328	11407.0001	13		4.990,00	4.990,00C
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 328	11102.0001	8	4.990,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.990,00**	**4.990,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**4.990,00**	**4.990,00**	**0,00**
Conta: 21201.0230 - JUA ATACADAO LTDA - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 178

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0230 - JUA ATACADAO LTDA - ME						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/12/2023	VR REF NF Nº 000008582	11407.0001	14		6.790,00	6.790,00C
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 8582	11102.0001	9	6.790,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**6.790,00**	**6.790,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0230 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**6.790,00**	**6.790,00**	**0,00**
Conta: 21201.0231 - JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/12/2023	VR REF NF Nº 000000076	11407.0001	5		518,00	518,00C
11/12/2023	VR REF NF Nº 000000077	11407.0001	50		397,00	915,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**915,00**	**915,00C**
Resumo da conta 21201.0231 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**915,00**	**915,00C**
Conta: 21201.0232 - TS POLITEC AUTOMACAO EIRELI						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/12/2023	VR REF NF Nº 000002873	11407.0001	41		19.335,64	19.335,64C
12/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 2873	11301.0177	49	17.419,50		1.916,14C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**17.419,50**	**19.335,64**	**1.916,14C**
Resumo da conta 21201.0232 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**17.419,50**	**19.335,64**	**1.916,14C**
Conta: 21201.0233 - LUCIA BERNARDINO DANTAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/12/2023	VR REF NF Nº 000000183	11407.0001	22		880,00	880,00C
13/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR 183	11301.0247	29	880,00		0,00
19/12/2023	VR REF NF Nº 000000185	11407.0001	25		1.045,05	1.045,05C
19/12/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0247	27	1.045,00		0,05C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.925,00**	**1.925,05**	**0,05C**
Resumo da conta 21201.0233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**1.925,00**	**1.925,05**	**0,05C**
Conta: 21201.0234 - PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
15/12/2023	VR REF NF Nº 000002656	11407.0001	29		108,49	108,49C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**108,49**	**108,49C**
Resumo da conta 21201.0234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**108,49**	**108,49C**
Conta: 21201.0235 - PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/12/2023	VR REF NF Nº 000001935	42102.0020	51		124,00	124,00C
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1935	11102.0001	4	124,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**124,00**	**124,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**124,00**	**124,00**	**0,00**
Conta: 21201.0236 - JURACY DA SILVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/12/2023	VR REF NF Nº 000001135	11407.0001	17		1.530,00	1.530,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 179

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21201.0236 - JURACY DA SILVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
07/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 1135	11102.0001	3	1.530,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0236 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**	**0,00**
Conta: 21201.0237 - CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/12/2023	VR REF NF Nº 000129561	11407.0001	6		892,05	892,05C
11/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 129561	11102.0001	40	892,05		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**892,05**	**892,05**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**892,05**	**892,05**	**0,00**
Conta: 21201.0238 - J JUSTO GAS LTDA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/12/2023	VR REF NF Nº 000003667	11407.0001	34		310,00	310,00C
04/12/2023	PG CONF. DUPLICATA Nº 3667	11102.0001	3	310,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**
Resumo da conta 21201.0238 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**310,00**	**310,00**	**0,00**
Conta: 21203.0001 - JADEILSON PEREIRA DA SILVA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF RPA MÊS 05/2023	71102.0004	1609029398		890,00	890,00C
31/05/2023	PG RPA MÊS 05/2023	(diversas)	1609029756	890,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**
Resumo da conta 21203.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**890,00**	**890,00**	**0,00**
Conta: 21203.0002 - PHERBOARY ANGELICO LIMA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF RPA MÊS 05/2023	71102.0004	1609029414		1.771,10	1.771,10C
07/06/2023	PG RPA MÊS 05/2023	11102.0001	1609110430	1.771,10		0,00
28/06/2023	VR REF RPA MÊS 06/2023	71202.0004	1609110891		6.883,74	6.883,74C
28/06/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. FORNECEDOR	11301.0089	1609187950	6.883,74		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.654,84**	**8.654,84**	**0,00**
Resumo da conta 21203.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**8.654,84**	**8.654,84**	**0,00**
Conta: 21204.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					100.600,00C
01/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	1608942745	50.000,00		50.600,00C
01/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	1608942746	47.000,00		3.600,00C
11/01/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525428678		4.199,60	7.799,60C
19/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	1608942755	3.600,00		4.199,60C
25/01/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	1608943385	4.199,60		0,00
07/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525414084		2.320,00	2.320,00C
14/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525414080		24,00	2.344,00C
27/02/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525414073		4.200,00	6.544,00C
14/04/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1525556883		3,38	6.547,38C
02/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	11	6.177,69		369,69C
25/09/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11101.0001	67		730,31	1.100,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 180

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21204.0001 - CLIENTES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
28/09/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	22	1.100,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**100.600,00C**	**112.077,29**	**11.477,29**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/06/2023	VR REF ADIANT. DE CLIENTE	11102.0001	1609109162		21.754,88	21.754,88C
05/07/2023	VR REF ESTORNO DE RECEBIMENTO	11102.0001	1609187657	21.754,88		0,00
11/07/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0002	1609187174		5.000,00	5.000,00C
14/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO ADIANT. CLIENTE	11201.0001	2103252842	5.000,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**26.754,88**	**26.754,88**	**0,00**
Resumo da conta 21204.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**100.600,00C**	**138.832,17**	**38.232,17**	**0,00**
Conta: 21204.0005 - DIOCESE DE IGUATU						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/12/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11102.0001	9		4.000,00	4.000,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Resumo da conta 21204.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
Conta: 21205.0001 - BRADESCO CAPITAL DE GIRO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO	11102.0001	135		124.559,91	124.559,91C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**124.559,91**	**124.559,91C**
Resumo da conta 21205.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**0,00**	**124.559,91**	**124.559,91C**
Conta: 21206.0001 - DESCONTO DE TÍTULOS BANCO BRADESCO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	(diversas)	1609029812		40.990,00	40.990,00C
05/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	(diversas)	1609029814		4.326,00	45.316,00C
13/05/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1	2.164,00		43.152,00C
26/05/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	(diversas)	1609029862		9.400,00	52.552,00C
09/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609111427	8.000,00		44.552,00C
12/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609185698	40.990,00		3.562,00C
13/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1609111455	2.162,00		1.400,00C
24/06/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	1	1.400,00		0,00
02/08/2023	VR REF DESCONTO DE TÍTULOS	(diversas)	16		24.820,00	24.820,00C
08/08/2023	VR REF RECEB. DE CLIENTE	11201.0001	10	8.000,00		16.820,00C
02/10/2023	PG VR REF RECOMPRA	11102.0002	43	3.354,62		13.465,38C
04/10/2023	PG VR REF RECOMPRA	11102.0002	77	5.713,84		7.751,54C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**71.784,46**	**79.536,00**	**7.751,54C**
Resumo da conta 21206.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**71.784,46**	**79.536,00**	**7.751,54C**
Conta: 21207.0001 - ENERGIA A PAGAR						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/05/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2023	42102.0013	1609023145		84,68	84,68C
26/05/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 05/2023	11102.0001	1609029698	84,68		0,00
23/06/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023	42102.0013	1609110920		29,42	29,42C
24/07/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023	42102.0013	1609187543		29,28	58,70C
23/08/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023	42102.0013	8		28,84	87,54C
29/08/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 08/2023	11102.0001	5	28,84		58,70C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 181

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21207.0001 - ENERGIA A PAGAR						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
29/08/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2023	11102.0001	5	29,28		29,42C
29/08/2023	PG ENERGIA ELÉTRICA MÊS 06/2023	11102.0001	5	29,42		0,00
22/09/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023	42102.0013	5		29,29	29,29C
23/10/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2023	42102.0013	112		36,73	66,02C
23/11/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2023	42102.0013	65		29,50	95,52C
21/12/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	42102.0013	38		29,45	124,97C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**172,22**	**297,19**	**124,97C**
Resumo da conta 21207.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**172,22**	**297,19**	**124,97C**
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1608965775		22.500,00	22.500,00C
02/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525428049	2.500,00		20.000,00C
06/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525428083	2.500,00		17.500,00C
06/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525428086	2.500,00		15.000,00C
12/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525428114	2.500,00		12.500,00C
12/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525428121	2.500,00		10.000,00C
24/01/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1608943381	639,59		9.360,41C
01/02/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1609023670		35.712,71	45.073,12C
01/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414007	2.500,00		42.573,12C
01/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414009	2.500,00		40.073,12C
03/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414013	2.400,00		37.673,12C
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414015	2.500,00		35.173,12C
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414016	2.500,00		32.673,12C
08/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414017	1.500,00		31.173,12C
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414022	2.500,00		28.673,12C
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414023	2.500,00		26.173,12C
16/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414024	2.500,00		23.673,12C
22/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414027	2.250,00		21.423,12C
22/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414028	2.500,00		18.923,12C
28/02/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525414033	2.400,00		16.523,12C
01/03/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1609023671		25.000,00	41.523,12C
08/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1525427743	27.710,00		13.813,12C
14/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525426831	450,00		13.363,12C
16/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525426834	1.000,00		12.363,12C
21/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525426832	200,00		12.163,12C
27/03/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525426833	250,00		11.913,12C
01/04/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1608942515		35.000,00	46.913,12C
06/04/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525556878	500,00		46.413,12C
06/04/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1525556879	140,00		46.273,12C
01/05/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1609030209		38.000,00	84.273,12C
12/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609029997	2.000,00		82.273,12C
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029626	2.500,00		79.773,12C
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029627	2.500,00		77.273,12C
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029628	2.500,00		74.773,12C
15/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029629	2.400,00		72.373,12C
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029631	2.500,00		69.873,12C
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029632	2.500,00		67.373,12C
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029633	2.500,00		64.873,12C
16/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029634	2.400,00		62.473,12C
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029635	2.500,00		59.973,12C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 182

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029636	2.500,00		57.473,12C
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029637	2.500,00		54.973,12C
19/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029638	2.400,00		52.573,12C
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029639	2.500,00		50.073,12C
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029640	2.500,00		47.573,12C
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029641	2.500,00		45.073,12C
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029642	2.400,00		42.673,12C
22/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029643	1.400,00		41.273,12C
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029645	2.500,00		38.773,12C
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029646	2.500,00		36.273,12C
24/05/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609029647	2.500,00		33.773,12C
01/06/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	1609188003		150.000,00	183.773,12C
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110377	2.500,00		181.273,12C
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110378	599,38		180.673,74C
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110379	2.400,00		178.273,74C
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110380	2.500,00		175.773,74C
07/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110458	56,38		175.717,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110466	2.500,00		173.217,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110468	2.500,00		170.717,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110469	2.500,00		168.217,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110470	2.400,00		165.817,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110471	1.000,00		164.817,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110472	1.250,00		163.567,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110473	1.250,00		162.317,36C
09/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110490	1.200,00		161.117,36C
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110498	2.500,00		158.617,36C
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110499	2.500,00		156.117,36C
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110500	2.500,00		153.617,36C
12/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110501	2.400,00		151.217,36C
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110522	2.500,00		148.717,36C
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110523	2.500,00		146.217,36C
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110524	2.500,00		143.717,36C
14/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110525	2.400,00		141.317,36C
16/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110550	500,00		140.817,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110534	2.500,00		138.317,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110535	2.500,00		135.817,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110536	2.500,00		133.317,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110537	2.400,00		130.917,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110538	2.500,00		128.417,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110539	2.500,00		125.917,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110540	2.500,00		123.417,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110541	2.400,00		121.017,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110553	2.500,00		118.517,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110554	2.500,00		116.017,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110555	2.500,00		113.517,36C
19/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110556	2.400,00		111.117,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110603	2.500,00		108.617,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110604	2.500,00		106.117,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110605	2.500,00		103.617,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110606	2.400,00		101.217,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609115249	2.500,00		98.717,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609115250	2.500,00		96.217,36C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 183

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609115251	2.500,00		93.717,36C
20/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609115252	2.400,00		91.317,36C
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110620	2.500,00		88.817,36C
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110621	2.500,00		86.317,36C
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110622	2.500,00		83.817,36C
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110623	2.400,00		81.417,36C
21/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110632	2.172,00		79.245,36C
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110633	2.500,00		76.745,36C
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110634	2.500,00		74.245,36C
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110635	2.500,00		71.745,36C
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110636	2.400,00		69.345,36C
22/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110642	4.600,00		64.745,36C
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110656	2.500,00		62.245,36C
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110657	2.500,00		59.745,36C
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110658	2.500,00		57.245,36C
26/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110659	2.400,00		54.845,36C
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110672	2.500,00		52.345,36C
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110673	2.500,00		49.845,36C
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110674	2.500,00		47.345,36C
29/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110676	2.400,00		44.945,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110742	1.250,00		43.695,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110744	1.250,00		42.445,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110745	1.250,00		41.195,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110746	1.250,00		39.945,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110747	2.500,00		37.445,36C
30/06/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609110748	2.400,00		35.045,36C
01/07/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	2103252849		152.000,00	187.045,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187196	2.500,00		184.545,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187472	2.500,00		182.045,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187473	2.500,00		179.545,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187474	2.500,00		177.045,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187475	2.400,00		174.645,36C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187513	49,90		174.595,46C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187514	66,48		174.528,98C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187515	78,31		174.450,67C
03/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187645	71,97		174.378,70C
05/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187476	2.500,00		171.878,70C
05/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187477	2.000,00		169.878,70C
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187479	2.500,00		167.378,70C
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187480	2.500,00		164.878,70C
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187481	2.500,00		162.378,70C
06/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187670	69,91		162.308,79C
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187482	2.500,00		159.808,79C
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187483	2.500,00		157.308,79C
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187484	2.500,00		154.808,79C
10/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187485	2.400,00		152.408,79C
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187486	2.500,00		149.908,79C
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187487	2.500,00		147.408,79C
11/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187488	2.000,00		145.408,79C
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187197	2.500,00		142.908,79C
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187198	2.500,00		140.408,79C
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187199	2.500,00		137.908,79C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 184

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
14/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187200	2.400,00		135.508,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187201	2.500,00		133.008,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187202	2.400,00		130.608,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187204	2.500,00		128.108,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187206	2.400,00		125.708,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187207	2.500,00		123.208,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187208	2.500,00		120.708,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187209	2.500,00		118.208,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187437	2.500,00		115.708,79C
17/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187489	1.250,00		114.458,79C
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187210	2.500,00		111.958,79C
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187211	2.500,00		109.458,79C
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187212	2.500,00		106.958,79C
18/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187317	300,00		106.658,79C
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187214	2.500,00		104.158,79C
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187215	2.500,00		101.658,79C
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187216	2.500,00		99.158,79C
19/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187217	2.400,00		96.758,79C
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187219	2.500,00		94.258,79C
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187220	2.500,00		91.758,79C
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187221	2.500,00		89.258,79C
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187222	2.400,00		86.858,79C
20/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187294	201,99		86.656,80C
24/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187312	840,00		85.816,80C
24/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187313	2.900,00		82.916,80C
26/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1609187223	2.000,00		80.916,80C
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187492	2.500,00		78.416,80C
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187493	2.500,00		75.916,80C
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187494	2.500,00		73.416,80C
27/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187495	2.400,00		71.016,80C
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187496	2.500,00		68.516,80C
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187497	2.500,00		66.016,80C
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187498	2.500,00		63.516,80C
28/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187500	2.400,00		61.116,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187502	2.500,00		58.616,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187503	2.500,00		56.116,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187504	2.500,00		53.616,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187505	2.500,00		51.116,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187506	2.500,00		48.616,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187507	2.500,00		46.116,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187508	2.400,00		43.716,80C
31/07/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1609187509	2.400,00		41.316,80C
01/08/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	2103252850		153.000,00	194.316,80C
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	68	2.500,00		191.816,80C
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	69	2.500,00		189.316,80C
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	70	2.500,00		186.816,80C
01/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	71	2.400,00		184.416,80C
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	2.500,00		181.916,80C
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		179.416,80C
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		176.916,80C
02/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.400,00		174.516,80C
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	14	2.500,00		172.016,80C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 185

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	16	150,40		171.866,40C
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	17	2.500,00		169.366,40C
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	18	2.500,00		166.866,40C
03/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	19	2.400,00		164.466,40C
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	9	2.500,00		161.966,40C
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	10	2.500,00		159.466,40C
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	11	2.500,00		156.966,40C
04/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	12	1.000,00		155.966,40C
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	14	200,00		155.766,40C
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	32	1.000,00		154.766,40C
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	33	2.000,00		152.766,40C
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	35	113,28		152.653,12C
07/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	38	62,86		152.590,26C
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		150.090,26C
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		147.590,26C
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		145.090,26C
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.400,00		142.690,26C
09/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	14	2.000,00		140.690,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		138.190,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		135.690,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		133.190,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.400,00		130.790,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	16	1.000,00		129.790,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	17	3.500,00		126.290,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	21	1.000,00		125.290,26C
10/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	22	219,28		125.070,98C
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	23	2.500,00		122.570,98C
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	24	2.500,00		120.070,98C
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	25	2.500,00		117.570,98C
11/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	26	2.400,00		115.170,98C
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		112.670,98C
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		110.170,98C
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.500,00		107.670,98C
15/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.400,00		105.270,98C
18/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	200,00		105.070,98C
18/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	1.000,00		104.070,98C
21/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.500,00		101.570,98C
21/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.500,00		99.070,98C
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		96.570,98C
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		94.070,98C
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.500,00		91.570,98C
22/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.400,00		89.170,98C
23/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	18	349,60		88.821,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.500,00		86.321,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	5	2.500,00		83.821,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	14	2.500,00		81.321,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	15	2.500,00		78.821,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	16	2.500,00		76.321,38C
25/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	17	2.400,00		73.921,38C
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	13	2.500,00		71.421,38C
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	14	2.500,00		68.921,38C
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	15	2.500,00		66.421,38C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 186

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	16	2.400,00		64.021,38C
28/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	17	2.300,00		61.721,38C
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.500,00		59.221,38C
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	5	2.500,00		56.721,38C
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	2.500,00		54.221,38C
30/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.400,00		51.821,38C
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.500,00		49.321,38C
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.500,00		46.821,38C
31/08/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.500,00		44.321,38C
01/09/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	20		151.000,00	195.321,38C
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	12	2.500,00		192.821,38C
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	13	2.500,00		190.321,38C
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	14	2.500,00		187.821,38C
01/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	15	2.400,00		185.421,38C
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.500,00		182.921,38C
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		180.421,38C
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	2.500,00		177.921,38C
06/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.400,00		175.521,38C
08/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	30	1.250,00		174.271,38C
08/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	31	750,00		173.521,38C
11/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	200,00		173.321,38C
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.500,00		170.821,38C
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		168.321,38C
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	500,00		167.821,38C
13/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	13	358,59		167.462,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	20.000,00		147.462,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		144.962,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	2.500,00		142.462,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.500,00		139.962,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	5	2.400,00		137.562,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	18	1.000,00		136.562,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	27	2.500,00		134.062,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	28	2.500,00		131.562,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	29	2.500,00		129.062,79C
14/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	30	2.400,00		126.662,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.500,00		124.162,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		121.662,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	2.500,00		119.162,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.400,00		116.762,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	5	2.500,00		114.262,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	2.500,00		111.762,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.000,00		109.762,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		107.262,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		104.762,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.500,00		102.262,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.400,00		99.862,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	29	1.000,00		98.862,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	38	900,00		97.962,79C
18/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	39	2.000,00		95.962,79C
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.500,00		93.462,79C
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		90.962,79C
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	2.500,00		88.462,79C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 187

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	4	2.400,00		86.062,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.500,00		83.562,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	2.500,00		81.062,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	10	2.500,00		78.562,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	11	2.500,00		76.062,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	12	2.500,00		73.562,79C
22/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	13	2.400,00		71.162,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	38	1.000,00		70.162,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	39	200,00		69.962,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	40	2.500,00		67.462,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	41	2.500,00		64.962,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	42	2.400,00		62.562,79C
25/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	43	250,00		62.312,79C
27/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	11	180,00		62.132,79C
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	14	2.500,00		59.632,79C
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	15	2.500,00		57.132,79C
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	16	2.500,00		54.632,79C
29/09/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	17	1.200,00		53.432,79C
01/10/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	40		132.000,00	185.432,79C
02/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	12	1.000,00		184.432,79C
18/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	96	459,80		183.972,99C
18/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	98	500,00		183.472,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	14	1.975,00		181.497,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	36	2.500,00		178.997,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	37	2.500,00		176.497,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	38	2.400,00		174.097,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	40	2.500,00		171.597,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	41	2.500,00		169.097,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	45	2.500,00		166.597,99C
19/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	104	2.400,00		164.197,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	39	2.500,00		161.697,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	40	2.500,00		159.197,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	41	2.500,00		156.697,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	42	2.400,00		154.297,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	44	2.000,00		152.297,99C
20/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	45	1.800,00		150.497,99C
23/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	95	500,00		149.997,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	43	2.500,00		147.497,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	44	2.500,00		144.997,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	45	2.500,00		142.497,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	46	2.400,00		140.097,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	48	2.500,00		137.597,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	49	2.500,00		135.097,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	50	2.500,00		132.597,99C
25/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	51	2.400,00		130.197,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	47	2.488,00		127.709,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	48	2.500,00		125.209,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	49	2.500,00		122.709,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	50	2.400,00		120.309,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	52	2.500,00		117.809,99C
26/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	53	2.500,00		115.309,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	51	2.500,00		112.809,99C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 188

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	52	1.000,00		111.809,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	53	2.000,00		109.809,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	54	2.500,00		107.309,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	55	2.500,00		104.809,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	56	2.500,00		102.309,99C
27/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	57	2.400,00		99.909,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	2.500,00		97.409,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		94.909,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		92.409,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.400,00		90.009,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.500,00		87.509,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.500,00		85.009,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.500,00		82.509,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	13	2.400,00		80.109,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	15	2.500,00		77.609,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	16	2.500,00		75.109,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	17	2.500,00		72.609,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	18	2.500,00		70.109,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	19	2.500,00		67.609,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	20	2.400,00		65.209,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	21	2.500,00		62.709,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	22	2.400,00		60.309,99C
30/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	131	500,00		59.809,99C
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	11	2.500,00		57.309,99C
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.500,00		54.809,99C
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	23	2.500,00		52.309,99C
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	24	2.500,00		49.809,99C
31/10/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	25	2.500,00		47.309,99C
01/11/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	72		171.000,00	218.309,99C
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	56	2.500,00		215.809,99C
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	57	2.500,00		213.309,99C
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	58	2.500,00		210.809,99C
01/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	59	2.400,00		208.409,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	50	1.800,00		206.609,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	51	2.500,00		204.109,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	52	2.500,00		201.609,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	53	2.500,00		199.109,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	62	2.500,00		196.609,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	63	2.500,00		194.109,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	64	2.500,00		191.609,99C
03/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	65	2.400,00		189.209,99C
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	41	2.401,69		186.808,30C
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	42	2.500,00		184.308,30C
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	43	1.500,00		182.808,30C
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	44	5,90		182.802,40C
06/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	56	1.000,00		181.802,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	31	2.500,00		179.302,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	32	2.500,00		176.802,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	33	2.500,00		174.302,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	34	2.400,00		171.902,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	43	1.000,00		170.902,40C
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	47	2.500,00		168.402,40C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
10/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	48	1.000,00		167.402,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	35	2.500,00		164.902,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	36	2.500,00		162.402,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	37	2.500,00		159.902,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	38	2.400,00		157.502,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	49	2.500,00		155.002,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	50	2.500,00		152.502,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	51	2.500,00		150.002,40C
13/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	52	2.400,00		147.602,40C
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	39	1.360,00		146.242,40C
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	40	2.500,00		143.742,40C
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	41	2.400,00		141.342,40C
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	42	2.500,00		138.842,40C
14/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	53	1.500,00		137.342,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	43	2.500,00		134.842,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	44	2.500,00		132.342,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	45	2.400,00		129.942,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	46	2.500,00		127.442,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	47	2.000,00		125.442,40C
16/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	48	2.000,00		123.442,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	43	2.500,00		120.942,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	44	2.500,00		118.442,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	55	2.500,00		115.942,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	56	2.500,00		113.442,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	57	2.500,00		110.942,40C
17/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	58	2.400,00		108.542,40C
22/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	51	2.500,00		106.042,40C
22/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	52	1.000,00		105.042,40C
24/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	62	2.500,00		102.542,40C
24/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	63	2.500,00		100.042,40C
27/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	79	1.500,00		98.542,40C
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	49	20.000,00		78.542,40C
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	63	2.500,00		76.042,40C
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	64	2.500,00		73.542,40C
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	65	2.500,00		71.042,40C
28/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	66	2.400,00		68.642,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	25	2.500,00		66.142,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	26	2.500,00		63.642,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	27	2.500,00		61.142,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	28	2.400,00		58.742,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	47	2.500,00		56.242,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	48	2.500,00		53.742,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	49	2.500,00		51.242,40C
30/11/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	50	2.400,00		48.842,40C
01/12/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24301.0001	91		234.787,29	283.629,69C
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	56	1.250,00		282.379,69C
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	57	2.500,00		279.879,69C
01/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	58	1.250,00		278.629,69C
04/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	8	1.000,00		277.629,69C
04/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	27	3.000,00		274.629,69C
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	7	1.500,00		273.129,69C
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	8	1.500,00		271.629,69C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 190

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	21	1.150,40		270.479,29C
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	22	2.500,00		267.979,29C
05/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	23	100,00		267.879,29C
06/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	1.000,00		266.879,29C
06/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	14	1.000,00		265.879,29C
07/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	1.705,00		264.174,29C
07/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	3.000,00		261.174,29C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	17	2.500,00		258.674,29C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	18	2.500,00		256.174,29C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	19	2.500,00		253.674,29C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	21	577,30		253.096,99C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	44	2.500,00		250.596,99C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	45	2.500,00		248.096,99C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	46	2.500,00		245.596,99C
11/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	47	2.400,00		243.196,99C
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	32	2.500,00		240.696,99C
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	33	2.500,00		238.196,99C
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	34	2.500,00		235.696,99C
12/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	35	2.400,00		233.296,99C
13/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	1.000,00		232.296,99C
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	25	2.500,00		229.796,99C
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	26	2.500,00		227.296,99C
15/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	27	2.500,00		224.796,99C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	3.000,00		221.796,99C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	5.000,00		216.796,99C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	3	840,89		215.956,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	12	2.500,00		213.456,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	13	2.500,00		210.956,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	14	2.500,00		208.456,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	15	2.400,00		206.056,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	16	2.500,00		203.556,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	17	2.500,00		201.056,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	18	2.500,00		198.556,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	19	2.500,00		196.056,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	20	2.400,00		193.656,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	42	2.500,00		191.156,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	43	2.500,00		188.656,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	44	2.500,00		186.156,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	45	2.400,00		183.756,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	46	2.500,00		181.256,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	47	2.500,00		178.756,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	48	2.500,00		176.256,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	49	2.400,00		173.856,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	50	2.500,00		171.356,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	51	2.500,00		168.856,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	52	2.500,00		166.356,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	53	2.400,00		163.956,10C
18/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11101.0001	59	9.056,10		154.900,00C
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	40.000,00		114.900,00C
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	6	2.500,00		112.400,00C
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		109.900,00C
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		107.400,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 191

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21208.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.400,00		105.000,00C
19/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	26	20.000,00		85.000,00C
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	1	22.000,00		63.000,00C
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	7	2.500,00		60.500,00C
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	8	2.500,00		58.000,00C
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	9	2.500,00		55.500,00C
20/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	10	2.400,00		53.100,00C
21/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	43	15.000,00		38.100,00C
22/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	5.000,00		33.100,00C
22/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	18	20.000,00		13.100,00C
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	1	2.000,00		11.100,00C
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	24	5.000,00		6.100,00C
26/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0002	25	2.000,00		4.100,00C
27/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	2	3.100,00		1.000,00C
27/12/2023	PG LUCROS DISTRIBUÍDOS	11102.0001	15	1.000,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21208.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**
Conta: 21209.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11201.0030	1609081297		1.722.117,17	1.722.117,17C
01/06/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 70	31301.0001	1609110880	126.174,90		1.595.942,27C
20/07/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 76	31301.0001	2103252843	119.315,36		1.476.626,91C
01/09/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 79	31301.0001	7	89.689,60		1.386.937,31C
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 83	31301.0001	33	82.514,55		1.304.422,76C
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 89	31301.0001	29	20.818,69		1.283.604,07C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**438.513,10**	**1.722.117,17**	**1.283.604,07C**
Resumo da conta 21209.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**438.513,10**	**1.722.117,17**	**1.283.604,07C**
Conta: 21209.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/04/2023	VR REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11201.0031	1609081317		699.000,00	699.000,00C
01/05/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 68	31301.0001	1609022867	128.003,38		570.996,62C
01/06/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 73	31301.0001	1609110881	356.960,31		214.036,31C
01/07/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 77	31301.0001	2103252844	191.389,29		22.647,02C
09/08/2023	VR REF ISS RETIDO S/NOTAS FISCAIS	11201.0031	17	22.647,02		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**699.000,00**	**699.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 21209.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**699.000,00**	**699.000,00**	**0,00**
Conta: 21301.0001 - ICMS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 05/2023	11402.0009	1609185666		1.672,31	1.672,31C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 192

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0001 - ICMS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
19/06/2023	PG ICMS MÊS 06/2023	11102.0001	1609110571	1.672,31		0,00
30/06/2023	VR REF ICMS S/COMPRAS MÊS 06/2023	11402.0009	1609185668		72,98	72,98C
20/07/2023	PG ICMS MÊS 06/2023	11102.0002	1609187256	72,98		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.745,29**	**1.745,29**	**0,00**
Resumo da conta 21301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.745,29**	**1.745,29**	**0,00**
Conta: 21301.0002 - ISS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 05/2023	31303.0001	1609076786		4.849,12	4.849,12C
31/05/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 05/2023	11303.0014	1609076794	4.849,12		0,00
30/06/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 06/2023	31303.0001	1609185874		16.218,67	16.218,67C
30/06/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 06/2023	11303.0014	1609185875	16.218,67		0,00
31/07/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 07/2023	31303.0001	2103255007		7.721,53	7.721,53C
31/07/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 07/2023	11303.0014	2103255008	7.721,53		0,00
30/09/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 09/2023	31303.0001	28		2.976,42	2.976,42C
30/09/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 09/2023	11303.0014	18	2.976,42		0,00
31/10/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 10/2023	31303.0001	117		2.738,32	2.738,32C
31/10/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 10/2023	11303.0014	75	2.738,32		0,00
30/11/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 11/2023	31303.0001	74		690,89	690,89C
30/11/2023	VR REF APURAÇÃO ISS MÊS 11/2023	11303.0014	76	690,89		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Resumo da conta 21301.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Conta: 21301.0004 - SIMPLES A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					9.096,24C
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 12/2022	11102.0001	1525414619	9.096,24		0,00
31/01/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 01/2023	(diversas)	1608938400		12.511,19	12.511,19C
23/02/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 01/2023	11102.0001	1525414058	12.511,19		0,00
28/02/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 02/2023	31203.0004	1608938402		3.716,43	3.716,43C
21/03/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 02/2023	11102.0002	1525414605	3.716,43		0,00
31/03/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 03/2023	31203.0004	1608938403		4.790,45	4.790,45C
19/04/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 03/2023	11102.0002	1525556964	4.790,45		0,00
30/04/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 04/2023	31203.0004	1608938404		6.641,22	6.641,22C
22/05/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 04/2023	11102.0002	1609029319	6.641,22		0,00
31/05/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 05/2023	(diversas)	1609030176		25.925,36	25.925,36C
20/06/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 05/2023	11102.0001	1609029564	25.925,36		0,00
30/06/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 06/2023	(diversas)	1609185459		42.203,71	42.203,71C
20/07/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 06/2023	11102.0002	1609187292	42.203,71		0,00
31/07/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 07/2023	(diversas)	2103255006		28.436,18	28.436,18C
18/08/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2023	11102.0001	1	28.436,18		0,00
31/08/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 08/2023	(diversas)	33		7.033,37	7.033,37C
20/09/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2023	11102.0001	35	7.033,37		0,00
30/09/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	(diversas)	8		25.376,66	25.376,66C
20/10/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 09/2023	11102.0001	55	25.376,66		0,00
31/10/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2023	(diversas)	116		61.715,89	61.715,89C
27/11/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 10/2023	11102.0001	24	61.715,89		0,00
30/11/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2023	(diversas)	73		34.196,69	34.196,69C
21/12/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 11/2023	11102.0001	3	34.196,69		0,00
31/12/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2023	(diversas)	19		145.433,66	145.433,66C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**9.096,24C**	**261.643,39**	**397.980,81**	**145.433,66C**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 193

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0004 - SIMPLES A RECOLHER						
Resumo da conta 21301.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**9.096,24C**	**261.643,39**	**397.980,81**	**145.433,66C**
Conta: 21301.0009 - IRRF A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525412579		31,02	31,02C
14/02/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 01/2023	11102.0001	1525414119	31,02		0,00
28/02/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525412580		31,02	31,02C
17/03/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 02/2023	11102.0002	1525427863	31,02		0,00
31/03/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1525412581		31,02	31,02C
12/04/2023	PG IRRF S/FOLHA MÊS 03/2023	11102.0002	1525556937	31,02		0,00
30/04/2023	VR REF IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1525547813		31,02	31,02C
08/05/2023	PG IRRF S/PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	11102.0002	1609029554	31,02		0,00
28/06/2023	VR REF IRRF S/RPA MÊS 06/2023	71202.0004	1609110891		1.390,44	1.390,44C
19/07/2023	VR REF COMPENSAÇÃO IRRF S/NFS Nº 70	11303.0012	1609187554	1.390,44		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.514,52**	**1.514,52**	**0,00**
Resumo da conta 21301.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.514,52**	**1.514,52**	**0,00**
Conta: 21301.0012 - ICMS SUBST. A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 12460	11402.0003	1525556985		560,01	560,01C
17/01/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 12460	11102.0001	1525414895	560,01		0,00
27/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6963	11402.0003	1525556988		1.612,06	1.612,06C
31/01/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4177	11402.0003	1525556989		1.101,97	2.714,03C
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 21027	11402.0003	1525557000		72,10	2.786,13C
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471895	11402.0003	1525557002		1.030,32	3.816,45C
01/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 471896	11402.0003	1525557004		1.238,38	5.054,83C
02/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 115892	11402.0003	1525557006		287,61	5.342,44C
02/02/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 21027	11102.0001	1525414059	72,10		5.270,34C
08/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8611	11402.0003	1525557007		266,52	5.536,86C
10/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7353	11402.0003	1525557008		1.386,09	6.922,95C
14/02/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7353	11102.0001	1525414120	1.386,09		5.536,86C
21/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 851	11402.0003	1525556992		892,99	6.429,85C
21/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 850	11402.0003	1525556993		479,52	6.909,37C
27/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 419	11402.0003	1525556990		128,99	7.038,36C
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117246	11402.0003	1525556994		129,65	7.168,01C
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 117049	11402.0003	1525556995		38,99	7.207,00C
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 225	11402.0003	1525556997		446,50	7.653,50C
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 87	11402.0003	1525556998		652,94	8.306,44C
28/02/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 224	11402.0003	1525556999		223,25	8.529,69C
01/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 419	11102.0001	1525414893	128,99		8.400,70C
06/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 176	11402.0003	1525557009		110,56	8.511,26C
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4177	11102.0001	1525414885	1.101,97		7.409,29C
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8611	11102.0001	1525414899	266,52		7.142,77C
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6963	11102.0001	1525414902	1.612,06		5.530,71C
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 471896, 471895	11102.0001	1525414983	2.268,70		3.262,01C
06/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 115892	11102.0001	1525415075	287,61		2.974,40C
07/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 176	11102.0001	1525426842	110,56		2.863,84C
13/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 383	11402.0003	1525557010		1.805,89	4.669,73C
13/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1811	11402.0003	1525557011		794,21	5.463,94C
15/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 850,851	11102.0002	1525414677	1.372,51		4.091,43C
20/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº DIVERSAS	11102.0002	1525427824	1.491,33		2.600,10C
22/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 232	11402.0003	1525557014		258,60	2.858,70C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 194

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0012 - ICMS SUBST. A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
23/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 383	11102.0002	1525414675	1.805,89		1.052,81C
23/03/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1811	11102.0002	1525414678	794,21		258,60C
25/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7826	11402.0003	1525557012		413,99	672,59C
28/03/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 244	11402.0003	1525557013		753,46	1.426,05C
01/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 252	11402.0003	1525557016		892,99	2.319,04C
05/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 118336	11402.0003	1525557015		145,31	2.464,35C
20/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8298	11402.0003	1609021234		472,23	2.936,58C
28/04/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 238233	11402.0003	1609021233		8.708,40	11.644,98C
05/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8821	11402.0003	1609029514		100,51	11.745,49C
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 232	11102.0002	1609029538	258,60		11.486,89C
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 244	11102.0002	1609029539	753,46		10.733,43C
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 7826	11102.0002	1609029540	413,99		10.319,44C
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 118336	11102.0002	1609029541	145,31		10.174,13C
08/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 252	11102.0002	1609029542	892,99		9.281,14C
15/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 96	11402.0003	1609029508		4.907,49	14.188,63C
15/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 96	11102.0002	1609029522	4.907,49		9.281,14C
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2214	11402.0003	1609029509		1.258,73	10.539,87C
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2077	11402.0003	1609029510		1.714,43	12.254,30C
16/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3355	11402.0003	1609029512		763,97	13.018,27C
17/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119545	11402.0003	1609029515		474,04	13.492,31C
17/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2077/2214	11102.0002	1609029315	2.973,16		10.519,15C
19/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3355	11102.0002	1609029520	763,97		9.755,18C
22/05/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8821	11102.0002	1609029524	100,51		9.654,67C
25/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2059	11402.0003	1609029518		920,68	10.575,35C
31/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 667814	11402.0003	1609029516		740,10	11.315,45C
31/05/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 01	11402.0003	2103244703		953,51	12.268,96C
01/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120084	11402.0003	1609185481		1.330,92	13.599,88C
02/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120181	11402.0003	1609185482		1.160,91	14.760,79C
02/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3362	11402.0003	1609185684		1.253,06	16.013,85C
02/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119545/667814/274	11102.0002	1609029526	1.253,06		14.760,79C
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 274	11402.0003	1609185484		83,11	14.843,90C
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2109	11402.0003	1609185485		1.726,27	16.570,17C
03/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2108	11402.0003	1609185486		1.726,27	18.296,44C
05/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120548	11402.0003	1609185487		691,04	18.987,48C
05/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 120547	11402.0003	1609185488		222,89	19.210,37C
05/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3362	11101.0001	1609185689	1.253,06		17.957,31C
07/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8298	11102.0002	1609029546	472,23		17.485,08C
07/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 238233	11102.0002	1609185674	8.708,40		8.776,68C
12/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2198	11402.0003	1609185489		573,63	9.350,31C
12/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2198	11101.0001	1609185691	573,63		8.776,68C
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2059	11102.0001	1609109121	920,68		7.856,00C
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120547/120548	11102.0001	1609110574	913,93		6.942,07C
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 120084	11102.0001	1609110941	1.330,92		5.611,15C
19/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2108/2109/120181/274	11102.0002	1609113917	4.657,64		953,51C
20/06/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 01	11102.0001	1609109122	953,51		0,00
22/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 245120	11402.0003	1609185479		6.684,86	6.684,86C
27/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121045	11402.0003	1609185480		514,94	7.199,80C
30/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 72	11402.0003	2103244704		54,82	7.254,62C
30/06/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 7445	11402.0003	2103244705		266,97	7.521,59C
01/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2584	11402.0003	2103252845		1.665,87	9.187,46C
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 997	11402.0003	1609187650		2.320,40	11.507,86C
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 24924	11402.0003	1609187652		89,71	11.597,57C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 195

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0012 - ICMS SUBST. A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
03/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121	11402.0003	1609187653		278,28	11.875,85C
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 997	11102.0002	1609187265	2.320,40		9.555,45C
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121	11102.0002	1609187266	278,28		9.277,17C
05/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 24294	11102.0002	1609187269	89,71		9.187,46C
06/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 121389	11402.0003	2103252844		274,64	9.462,10C
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2272	11402.0003	2103252837		331,77	9.793,87C
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 980	11402.0003	2103252838		299,70	10.093,57C
07/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3148	11402.0003	2103252839		689,31	10.782,88C
14/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10221	11402.0003	2103252840		212,50	10.995,38C
15/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 301	11402.0003	2103252815		311,69	11.307,07C
17/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3406	11402.0003	2103252835		956,04	12.263,11C
18/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3406	11102.0002	1609187287	956,04		11.307,07C
20/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 72/7445	11102.0002	1609187255	321,79		10.985,28C
22/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 500	11402.0003	1		147,42	11.132,70C
23/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 251263	11402.0003	1		727,35	11.860,05C
24/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121389	11102.0002	1609187252	274,64		11.585,41C
24/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2272/980/3148	11102.0002	1609187254	1.320,78		10.264,63C
26/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2584	11102.0002	1609187300	1.665,87		8.598,76C
27/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 245120	11102.0002	1609187249	6.684,86		1.913,90C
29/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 151	11402.0003	1		951,05	2.864,95C
31/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1042	11402.0003	2103255019		719,28	3.584,23C
31/07/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 6611	11402.0003	2103255020		86,00	3.670,23C
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10221	11102.0002	1609187245	212,50		3.457,73C
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 301	11102.0002	1609187246	311,69		3.146,04C
31/07/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 121045	11102.0002	1609187248	514,94		2.631,10C
01/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 250524	11402.0003	83		528,22	3.159,32C
02/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1042	11102.0002	18	719,28		2.440,04C
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 151	11102.0002	16	951,05		1.488,99C
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 500	11102.0002	17	147,42		1.341,57C
07/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 251263	11102.0002	18	727,35		614,22C
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1052	11402.0003	18		404,59	1.018,81C
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10912	11402.0003	19		1.116,17	2.134,98C
09/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9301	11402.0003	20		39,61	2.174,59C
12/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 141	11402.0003	1		442,26	2.616,85C
21/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 250524	11102.0002	3	528,22		2.088,63C
21/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 6611	11102.0002	22	86,00		2.002,63C
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 141	11102.0002	10	442,26		1.560,37C
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9301	11102.0002	22	39,61		1.520,76C
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1052	11102.0002	23	404,59		1.116,17C
24/08/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10912	11102.0002	24	1.116,17		0,00
29/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1078	11402.0003	8		691,29	691,29C
31/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 254795	11402.0003	41		108,31	799,60C
31/08/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 79221/6847/6848	11402.0003	44		265,80	1.065,40C
04/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 119	11402.0003	17		344,27	1.409,67C
05/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1078	11102.0002	11	691,29		718,38C
06/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 119	11102.0002	20	344,27		374,11C
11/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1084	11402.0003	14		377,35	751,46C
11/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1085	11402.0003	15		284,72	1.036,18C
18/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3456	11402.0003	33		762,47	1.798,65C
18/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1085	11102.0002	15	284,72		1.513,93C
18/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1084	11102.0002	16	377,35		1.136,58C
19/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1090	11402.0003	5		6.538,62	7.675,20C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 196

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0012 - ICMS SUBST. A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
20/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 79221/6847/6848	11102.0002	3	265,80		7.409,40C
29/09/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 254795	11102.0002	1	108,31		7.301,09C
30/09/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 323	11402.0003	14		239,76	7.540,85C
03/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3456	11101.0001	18	762,47		6.778,38C
04/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1090	11102.0002	78	6.538,62		239,76C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 3479	11402.0003	87		936,29	1.176,05C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1755	11402.0003	88		271,93	1.447,98C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 123	11402.0003	89		172,37	1.620,35C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 331	11402.0003	90		118,83	1.739,18C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 295	11402.0003	91		5.281,20	7.020,38C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 312	11402.0003	92		1.621,20	8.641,58C
09/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 13535	11402.0003	93		412,48	9.054,06C
11/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9857	11402.0003	108		500,00	9.554,06C
11/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 9858	11402.0003	109		754,28	10.308,34C
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 13535	11102.0002	9	412,48		9.895,86C
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 331	11102.0002	10	118,83		9.777,03C
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 123	11102.0002	13	172,37		9.604,66C
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1755	11102.0002	14	271,93		9.332,73C
18/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 323	11102.0001	104	239,76		9.092,97C
19/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 122	11402.0003	114		82,25	9.175,22C
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 364	11402.0003	11		1.742,51	10.917,73C
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4263	11402.0003	12		506,91	11.424,64C
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 957	11402.0003	13		104,89	11.529,53C
21/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 314	11402.0003	14		3.497,44	15.026,97C
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9858	11102.0002	6	754,28		14.272,69C
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 312	11102.0002	15	1.621,20		12.651,49C
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 3479	11102.0002	16	936,29		11.715,20C
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 9857	11102.0002	17	500,00		11.215,20C
24/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 295	11102.0002	109	5.281,20		5.934,00C
26/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 680380	11402.0003	164		1.265,81	7.199,81C
26/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 14598	42102.0028	165		155,84	7.355,65C
27/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1432	11402.0003	160		699,73	8.055,38C
28/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1725	11402.0003	16		355,08	8.410,46C
28/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 492	11402.0003	17		244,56	8.655,02C
30/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 968	11402.0003	146		495,78	9.150,80C
30/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 973	11402.0003	147		403,30	9.554,10C
30/10/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1432	11102.0002	3	699,73		8.854,37C
31/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8278	11402.0003	1		81,09	8.935,46C
03/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 968	11102.0002	66	495,78		8.439,68C
03/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4263	11102.0002	67	506,91		7.932,77C
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4321	11402.0003	69		251,60	8.184,37C
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 503	11402.0003	70		329,65	8.514,02C
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 161	11402.0003	71		533,08	9.047,10C
06/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1608	11402.0003	72		920,38	9.967,48C
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 957	11102.0002	12	104,89		9.862,59C
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 364	11102.0002	13	1.742,51		8.120,08C
07/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4321	11102.0002	14	251,60		7.868,48C
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 503	11102.0002	28	329,65		7.538,83C
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 161	11102.0002	29	533,08		7.005,75C
09/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1608	11102.0002	59	920,38		6.085,37C
10/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1548	11402.0003	53		489,11	6.574,48C
10/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 10469	11402.0003	54		316,59	6.891,07C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 197

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0012 - ICMS SUBST. A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
11/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 2934	11402.0003	1		95,90	6.986,97C
13/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 973	11102.0002	21	403,30		6.583,67C
15/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4353640	11402.0003	3		239,76	6.823,43C
16/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1732	11402.0003	65		411,16	7.234,59C
20/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1186	11402.0003	67		964,37	8.198,96C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 14598	11102.0002	14	155,84		8.043,12C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8278	11102.0002	22	81,09		7.962,03C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 122	11102.0002	23	82,25		7.879,78C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 680380	11102.0002	57	1.265,81		6.613,97C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 492	11102.0002	58	244,56		6.369,41C
20/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1725	11102.0002	59	355,08		6.014,33C
22/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1732	11102.0002	65	411,16		5.603,17C
23/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 682627	11402.0003	66		538,63	6.141,80C
24/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1343	11402.0003	69		331,20	6.473,00C
24/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 314	11102.0002	64	3.497,44		2.975,56C
25/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 270086	11402.0003	125		2.569,07	5.544,63C
25/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4323	11402.0003	126		57,24	5.601,87C
26/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 1164	11402.0003	1		1.219,56	6.821,43C
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 10469	11102.0002	80	316,59		6.504,84C
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1548	11102.0002	81	489,11		6.015,73C
27/11/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 2934	11102.0002	82	95,90		5.919,83C
30/11/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8554	11402.0003	80		266,68	6.186,51C
01/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 4424586	11402.0003	89		629,37	6.815,88C
05/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1186	11102.0002	6	964,37		5.851,51C
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1343	11102.0002	6	331,20		5.520,31C
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 1164	11102.0002	7	1.219,56		4.300,75C
11/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 270086	11102.0002	8	2.569,07		1.731,68C
21/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 8554	11102.0001	6	266,68		1.465,00C
22/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 362	11402.0003	22		2.189,31	3.654,31C
26/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4323	11102.0002	4	57,24		3.597,07C
26/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 362	11102.0002	5	2.189,31		1.407,76C
27/12/2023	PG ICMS SUBST. S/NF Nº 4424586	11102.0002	7	629,37		778,39C
31/12/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 8055/8056/8076	11402.0003	22		736,75	1.515,14C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**106.509,17**	**108.024,31**	**1.515,14C**
Resumo da conta 21301.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**106.509,17**	**108.024,31**	**1.515,14C**
Conta: 21301.0013 - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					163,63C
13/01/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1660	11102.0001	1525428510	163,63		0,00
31/05/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	11402.0008	1609029507		34,69	34,69C
19/06/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 667814	11102.0001	1609110575	34,69		0,00
03/07/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	11402.0008	2103255021		33,09	33,09C
05/07/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 24924	11102.0002	2103252813	33,09		0,00
09/10/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	11402.0008	94		5,06	5,06C
09/10/2023	VR REF ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	11402.0008	95		166,38	171,44C
18/10/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 13535	11102.0002	8	166,38		5,06C
18/10/2023	PG ICMS ANTECIPADO S/NF Nº 1755	11102.0002	16	5,06		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**163,63C**	**402,85**	**239,22**	**0,00**
Resumo da conta 21301.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**163,63C**	**402,85**	**239,22**	**0,00**
Conta: 21301.0014 - ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS A RECOLHER						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 198

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 21301.0014 - ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS A RECOLHER						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/01/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4176	42102.0021	1609023570		3.789,15	3.789,15C
01/02/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4178	42102.0021	1609038311		74,92	3.864,07C
21/03/2023	PG ICMS DIFAL S/NF Nº 4176	11102.0002	1525414903	3.789,15		74,92C
21/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 101693	42103.0009	9		116,94	191,86C
21/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4185	71101.0004	10		119,50	311,36C
25/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 118151	11407.0001	124		1.315,67	1.627,03C
27/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1272	71101.0004	159		365,75	1.992,78C
30/10/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 118151	11102.0002	4	1.315,67		677,11C
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 101693	11102.0001	17	116,94		560,17C
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 4185	11102.0001	18	119,50		440,67C
13/11/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 1272	11102.0001	19	365,75		74,92C
25/11/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1187	71101.0004	22		209,00	283,92C
27/11/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4375	71101.0004	91		961,28	1.245,20C
02/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 12039	11407.0001	8		681,15	1.926,35C
12/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 234	12301.0024	50		880,00	2.806,35C
12/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 901	42102.0021	51		13,20	2.819,55C
14/12/2023	PG ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS S/NF Nº 234	11102.0001	8	880,00		1.939,55C
15/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 41304	11407.0001	32		174,44	2.113,99C
27/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 2873	11407.0001	28		1.916,14	4.030,13C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.587,01**	**10.617,14**	**4.030,13C**
Resumo da conta 21301.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.587,01**	**10.617,14**	**4.030,13C**
Conta: 22102.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/01/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1525428679		9.360,41	9.360,41C
16/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1525428145	2.500,00		6.860,41C
17/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1525428167	2.500,00		4.360,41C
17/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1525428170	2.500,00		1.860,41C
24/01/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1608943381	1.860,41		0,00
26/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	93		12,00	12,00C
26/10/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	47	12,00		0,00
05/11/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	42102.0012	2		98,31	98,31C
06/11/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	41	98,31		0,00
06/12/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	21201.0163	2		214,00	214,00C
06/12/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	21201.0063	3		13,00	227,00C
06/12/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	21201.0063	5		68,00	295,00C
07/12/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	1	295,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**9.765,72**	**9.765,72**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/09/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	36		4.000,00	4.000,00C
25/09/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	37	2.500,00		1.500,00C
25/09/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	38	1.500,00		0,00
17/10/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	88		525,00	525,00C
19/10/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	14	525,00		0,00
14/11/2023	VR REF EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0002	54		1.140,00	1.140,00C
14/11/2023	PG EMPRÉSTIMO DE SÓCIA	11102.0001	39	1.140,00		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.665,00**	**5.665,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 22102.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Resumo da conta 22102.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**15.430,72**	**15.430,72**	**0,00**
Conta: 24101.0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					5.000,00C
01/02/2023	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	24301.0001	1608966626		120.000,00	125.000,00C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.000,00C**	**0,00**	**120.000,00**	**125.000,00C**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					5.000,00C
01/02/2023	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	24301.0001	1608966626		120.000,00	125.000,00C
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**5.000,00C**	**0,00**	**120.000,00**	**125.000,00C**
Resumo da conta 24101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**10.000,00C**	**0,00**	**240.000,00**	**250.000,00C**
Conta: 24203.0005 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608967266		35.754,57	35.754,57C
01/02/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1609038312	35.000,00		754,57C
28/02/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608969721		30.852,41	31.606,98C
01/03/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608969725	25.000,00		6.606,98C
31/03/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608969728		28.550,72	35.157,70C
01/04/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608942514	35.000,00		157,70C
30/04/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1608969733		38.603,83	38.761,53C
01/05/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1609030203	38.000,00		761,53C
31/05/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1609030224		158.432,29	159.193,82C
01/06/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1609188002	150.000,00		9.193,82C
30/06/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	1609188005		404.414,61	413.608,43C
01/07/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	2103252847	152.000,00		261.608,43C
31/07/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	2103255027		235.305,51	496.913,94C
01/08/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	2103252848	153.000,00		343.913,94C
31/08/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	2103255032	22.009,83		321.904,11C
01/09/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	19	151.000,00		170.904,11C
30/09/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	33		177.625,15	348.529,26C
01/10/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	39	132.000,00		216.529,26C
31/10/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	129		354.424,47	570.953,73C
01/11/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	73	171.000,00		399.953,73C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 200

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 24203.0005 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/11/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	87		11.769,29	411.723,02C
01/12/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	92	234.787,29		176.935,73C
31/12/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24301.0001	88		532.175,58	709.111,31C
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.298.797,12**	**2.007.908,43**	**709.111,31C**
Resumo da conta 24203.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.298.797,12**	**2.007.908,43**	**709.111,31C**
Conta: 24301.0001 - LUCROS ACUMULADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					263.212,71C
02/01/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1608965775	22.500,00		240.712,71C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		35.754,57	276.467,28C
31/01/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608967266	35.754,57		240.712,71C
01/02/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1609038312		35.000,00	275.712,71C
01/02/2023	VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	(diversas)	1608966626	240.000,00		35.712,71C
01/02/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1609023670	35.712,71		0,00
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		30.852,41	30.852,41C
28/02/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608969721	30.852,41		0,00
01/03/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608969725		25.000,00	25.000,00C
01/03/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1609023671	25.000,00		0,00
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		28.550,72	28.550,72C
31/03/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608969728	28.550,72		0,00
01/04/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608942514		35.000,00	35.000,00C
01/04/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1608942515	35.000,00		0,00
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		38.603,83	38.603,83C
30/04/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1608969733	38.603,83		0,00
01/05/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1609030203		38.000,00	38.000,00C
01/05/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1609030209	38.000,00		0,00
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		158.432,29	158.432,29C
31/05/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1609030224	158.432,29		0,00
01/06/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1609188002		150.000,00	150.000,00C
01/06/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	1609188003	150.000,00		0,00
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		404.414,61	404.414,61C
30/06/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	1609188005	404.414,61		0,00
01/07/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	2103252847		152.000,00	152.000,00C
01/07/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	2103252849	152.000,00		0,00
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		235.305,51	235.305,51C
31/07/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	2103255027	235.305,51		0,00
01/08/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	2103252848		153.000,00	153.000,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 201

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 24301.0001 - LUCROS ACUMULADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/08/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	2103252850	153.000,00		0,00
31/08/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	2103255032		22.009,83	22.009,83C
31/08/2023	VR REF ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS	24301.0002	2103255031	22.009,83		0,00
01/09/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	19		151.000,00	151.000,00C
01/09/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	20	151.000,00		0,00
28/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	24301.0003	21		18,33	18,33C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		177.606,82	177.625,15C
30/09/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	33	177.625,15		0,00
01/10/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	39		132.000,00	132.000,00C
01/10/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	40	132.000,00		0,00
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		354.424,47	354.424,47C
31/10/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	129	354.424,47		0,00
01/11/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	73		171.000,00	171.000,00C
01/11/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	72	171.000,00		0,00
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		11.769,29	11.769,29C
30/11/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	87	11.769,29		0,00
01/12/2023	VR REF REVERSÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	92		234.787,29	234.787,29C
01/12/2023	VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	21208.0001	91	234.787,29		0,00
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		532.175,58	532.175,58C
31/12/2023	VR REF CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	24203.0005	88	532.175,58		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**263.212,71C**	**3.569.918,26**	**3.306.705,55**	**0,00**
Resumo da conta 24301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**263.212,71C**	**3.569.918,26**	**3.306.705,55**	**0,00**
Conta: 24301.0002 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	22.009,83		22.009,83D
31/08/2023	VR REF ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS	24301.0001	2103255031		22.009,83	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.009,83**	**22.009,83**	**0,00**
Resumo da conta 24301.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.009,83**	**22.009,83**	**0,00**
Conta: 24301.0003 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/09/2023	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	12306.0010	7		18,33	18,33C
28/09/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS ACUMULADOS	24301.0001	21	18,33		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**18,33**	**18,33**	**0,00**
Resumo da conta 24301.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**18,33**	**18,33**	**0,00**
Conta: 31201.0001 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000018	11201.0001	1608942736		5.060,00	5.060,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31201.0001 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000019	11201.0001	1608942737		4.800,00	9.860,00C
10/01/2023	REC REF NF Nº 000000015	11201.0001	1608942738		23.820,00	33.680,00C
19/01/2023	REC REF NF Nº 000000014	11201.0001	1525321279		3.600,00	37.280,00C
19/01/2023	REC REF NF Nº 000000016	11201.0001	1525321281		1.344,00	38.624,00C
25/01/2023	REC REF NF Nº 000000020	11201.0001	1525321284		4.199,60	42.823,60C
25/01/2023	REC REF NF Nº 000000021	11201.0001	1525321285		660,00	43.483,60C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	43.483,60		0,00
08/02/2023	REC REF NF Nº 000000022	11201.0001	1525391468		9.920,00	9.920,00C
09/02/2023	REC REF NF Nº 000000024	11201.0001	1525391469		16.900,00	26.820,00C
10/02/2023	REC REF NF Nº 000000025	11201.0001	1525391470		850,00	27.670,00C
14/02/2023	REC REF NF Nº 000000026	11201.0001	1525391471		315,00	27.985,00C
14/02/2023	REC REF NF Nº 000000027	11201.0001	1525391472		19.620,00	47.605,00C
15/02/2023	REC REF NF Nº 000000029	11201.0001	1525391473		855,00	48.460,00C
17/02/2023	REC REF NF Nº 000000031	11201.0001	1525391474		8.120,00	56.580,00C
24/02/2023	REC REF NF Nº 000000033	11201.0001	1525391475		7.440,00	64.020,00C
27/02/2023	REC REF NF Nº 000000034	11201.0001	1525391476		13.500,00	77.520,00C
28/02/2023	REC REF NF Nº 000000036	11201.0001	1525391477		1.100,00	78.620,00C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	78.620,00		0,00
06/03/2023	REC REF NF Nº 000000037	11201.0001	1525481890		72.500,00	72.500,00C
14/03/2023	REC REF NF Nº 000000038	11201.0001	1525481891		1.520,00	74.020,00C
14/03/2023	REC REF NF Nº 000000039	11201.0001	1525481892		6.490,00	80.510,00C
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000040	11201.0001	1525481893		9.920,00	90.430,00C
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000041	11201.0001	1525481894		6.400,00	96.830,00C
22/03/2023	REC REF NF Nº 000000042	11201.0001	1525481895		595,00	97.425,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	97.425,00		0,00
05/04/2023	REC REF NF Nº 000000043	11201.0001	1525556356		7.000,00	7.000,00C
13/04/2023	REC REF NF Nº 000000044	11201.0001	1525556357		122.970,00	129.970,00C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	129.970,00		0,00
10/05/2023	REC REF NF Nº 000000046	11201.0001	1609022915		1.274,00	1.274,00C
10/05/2023	REC REF NF Nº 000000048	11201.0001	1609022916		24.000,00	25.274,00C
11/05/2023	REC REF NF Nº 000000050	11201.0001	1609022917		4.100,00	29.374,00C
12/05/2023	REC REF NF Nº 000000051	11201.0001	1609022918		92.260,28	121.634,28C
17/05/2023	REC REF NF Nº 000000053	11201.0001	1609022919		5.939,40	127.573,68C
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000054	11201.0001	1609022920		48.000,00	175.573,68C
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000057	11201.0001	1609022921		11.912,80	187.486,48C
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000058	11201.0001	1609022922		4.400,00	191.886,48C
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000059	11201.0001	1609022923		34.958,00	226.844,48C
19/05/2023	REC REF NF Nº 000000060	11201.0001	1609022924		19.170,00	246.014,48C
25/05/2023	REC REF NF Nº 000000062	11201.0001	1609022925		1.400,00	247.414,48C
30/05/2023	REC REF NF Nº 000000067	11201.0001	1609022926		34.160,00	281.574,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	281.574,48		0,00
09/06/2023	REC REF NF Nº 000000068	11201.0001	1609110893		94.960,00	94.960,00C
16/06/2023	REC REF NF Nº 000000069	11201.0001	1609110894		21.754,88	116.714,88C
23/06/2023	REC REF NF Nº 000000071	11201.0001	1609110895		4.590,00	121.304,88C
26/06/2023	REC REF NF Nº 000000074	11201.0001	1609110896		4.360,00	125.664,88C
26/06/2023	REC REF NF Nº 000000075	11201.0001	1609110897		9.950,50	135.615,38C
28/06/2023	REC REF NF Nº 000000076	11201.0001	1609110898		8.000,00	143.615,38C
28/06/2023	REC REF NF Nº 000000077	11201.0001	1609110899		8.370,00	151.985,38C
30/06/2023	REC REF NF Nº 000000078	11201.0001	1609110900		900,00	152.885,38C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	152.885,38		0,00
07/07/2023	REC REF NF Nº 000000079	11201.0001	2103252823		539,70	539,70C
08/07/2023	REC REF NF Nº 000000080	11201.0001	2103252824		10.590,62	11.130,32C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 203

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31201.0001 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
14/07/2023	REC REF NF Nº 000000081	11201.0001	2103252825		15.000,00	26.130,32C
28/07/2023	REC REF NF Nº 000000082	11201.0001	2103252826		13.950,00	40.080,32C
28/07/2023	REC REF NF Nº 000000083	11201.0001	2103252827		17.640,00	57.720,32C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	57.720,32		0,00
10/08/2023	REC REF NF Nº 000000084	11201.0001	5		15.400,00	15.400,00C
11/08/2023	REC REF NF Nº 000000085	11201.0001	15		8.563,50	23.963,50C
15/08/2023	REC REF NF Nº 000000086	11201.0001	5		1.143,00	25.106,50C
17/08/2023	REC REF NF Nº 000000087	11201.0001	8		3.880,00	28.986,50C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	28.986,50		0,00
02/09/2023	REC REF NF Nº 000000088	11201.0001	3		18.318,00	18.318,00C
08/09/2023	REC REF NF Nº 000000089	11201.0001	12		10.062,50	28.380,50C
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000090	11201.0001	18		4.080,00	32.460,50C
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000091	11201.0001	19		79,85	32.540,35C
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000092	11201.0001	20		56,00	32.596,35C
20/09/2023	REC REF NF Nº 000000093	11201.0001	21		3.030,46	35.626,81C
23/09/2023	REC REF NF Nº 000000094	11201.0001	4		139.972,00	175.598,81C
25/09/2023	REC REF NF Nº 000000095	11201.0001	13		5.220,00	180.818,81C
28/09/2023	REC REF NF VENDA Nº 000000096	11201.0001	2		1.100,00	181.918,81C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	181.918,81		0,00
11/10/2023	REC REF NF Nº 000000097	11201.0001	103		264.207,00	264.207,00C
14/10/2023	REC REF NF Nº 000000098	11201.0001	26		21.312,50	285.519,50C
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000099	11201.0001	138		4.570,00	290.089,50C
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000100	11201.0001	139		8.300,00	298.389,50C
16/10/2023	REC REF NF Nº 000000101	11201.0001	140		17.260,00	315.649,50C
18/10/2023	REC REF NF Nº 000000105	11201.0001	113		12.560,00	328.209,50C
20/10/2023	REC REF NF Nº 000000106	11201.0001	71		442,50	328.652,00C
21/10/2023	REC REF NF Nº 000000107	11201.0001	5		27.161,36	355.813,36C
24/10/2023	REC REF NF Nº 000000108	11201.0001	125		19.239,50	375.052,86C
24/10/2023	REC REF NF Nº 000000109	11201.0001	126		19.232,50	394.285,36C
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000110	11201.0001	154		400,00	394.685,36C
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000111	11201.0001	155		112,00	394.797,36C
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000112	11201.0001	156		200,00	394.997,36C
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000113	11201.0001	157		250,00	395.247,36C
26/10/2023	REC REF NF Nº 000000114	11201.0001	158		377,46	395.624,82C
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000116	11201.0001	152		56,00	395.680,82C
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000118	11201.0001	153		79,85	395.760,67C
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000119	11201.0001	154		3.030,46	398.791,13C
27/10/2023	REC REF NF Nº 000000120	11201.0001	155		160,00	398.951,13C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	398.951,13		0,00
01/11/2023	REC REF NF Nº 000000121	11201.0001	18		3.050,00	3.050,00C
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000122	11201.0001	16		15.100,00	18.150,00C
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000123	11201.0001	17		13.460,00	31.610,00C
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000124	11201.0001	18		15.590,00	47.200,00C
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000125	11201.0001	19		3.115,00	50.315,00C
03/11/2023	REC REF NF Nº 000000126	11201.0001	20		2.715,00	53.030,00C
09/11/2023	REC REF NF Nº 000000127	11201.0001	10		14.940,00	67.970,00C
09/11/2023	REC REF NF Nº 000000128	11201.0001	11		10.750,00	78.720,00C
10/11/2023	REC REF NF Nº 000000129	11201.0001	13		185,90	78.905,90C
10/11/2023	REC REF NF Nº 000000130	11201.0001	14		1.230,00	80.135,90C
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000131	11201.0001	9		2.520,00	82.655,90C
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000132	11201.0001	10		960,00	83.615,90C
13/11/2023	REC REF NF Nº 000000136	11201.0001	11		4.098,00	87.713,90C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 204

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31201.0001 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
17/11/2023	REC REF NF Nº 000000138	11201.0001	9		5.847,50	93.561,40C
17/11/2023	REC REF NF Nº 000000139	11201.0001	10		13.615,45	107.176,85C
22/11/2023	REC REF NF Nº 000000140	11201.0001	7		31.800,00	138.976,85C
22/11/2023	REC REF NF Nº 000000141	11201.0001	8		2.129,30	141.106,15C
23/11/2023	REC REF NF Nº 000000142	11201.0001	4		19.260,00	160.366,15C
27/11/2023	REC REF NF Nº 000000143	11201.0001	13		400,00	160.766,15C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	160.766,15		0,00
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000147	11201.0001	62		4.970,06	4.970,06C
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000148	11201.0001	63		15.265,00	20.235,06C
01/12/2023	REC REF NF Nº 000000149	11201.0001	64		15.265,00	35.500,06C
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000151	11201.0001	29		4.200,00	39.700,06C
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000152	11201.0001	30		2.358,00	42.058,06C
04/12/2023	REC REF NF Nº 000000153	11201.0001	31		28.840,00	70.898,06C
13/12/2023	REC REF NF Nº 000000156	11201.0001	18		26,25	70.924,31C
13/12/2023	REC REF NF Nº 000000157	11201.0001	19		79,00	71.003,31C
18/12/2023	REC REF NF Nº 000000158	11201.0001	56		9.180,00	80.183,31C
19/12/2023	REC REF NF Nº 000000159	11201.0001	23		1.325,00	81.508,31C
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000160	11201.0001	19		563,40	82.071,71C
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000161	11201.0001	20		20.400,00	102.471,71C
26/12/2023	REC REF NF Nº 000000162	11201.0001	21		9.595,00	112.066,71C
27/12/2023	REC REF NF Nº 000000163	11201.0001	19		1.620,00	113.686,71C
27/12/2023	REC REF NF Nº 000000164	11201.0001	20		1.620,00	115.306,71C
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000165	11201.0001	9		28.900,00	144.206,71C
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000166	11201.0001	10		10.900,00	155.106,71C
28/12/2023	REC REF NF Nº 000000167	11201.0001	11		44.480,00	199.586,71C
29/12/2023	REC REF NF Nº 000000168	11201.0001	11		4.150,00	203.736,71C
29/12/2023	REC REF NF Nº 000000169	11201.0001	12		4.409,40	208.146,11C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	208.146,11		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.820.447,48**	**1.820.447,48**	**0,00**
Resumo da conta 31201.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.820.447,48**	**1.820.447,48**	**0,00**
Conta: 31202.0001 - (-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/01/2023	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000013	11201.0001	1525321302	5.900,00		5.900,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		5.900,00	0,00
27/10/2023	VR REF DEV. DE VENDA CONF. NF Nº 000000115 REF NF Nº 91/92/93	11201.0001	151	3.166,31		3.166,31D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		3.166,31	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.066,31**	**9.066,31**	**0,00**
Resumo da conta 31202.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.066,31**	**9.066,31**	**0,00**
Conta: 31203.0004 - (-) IMPOSTO SIMPLES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 01/2023	21301.0004	1608938400	1.558,83		1.558,83D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		1.558,83	0,00
28/02/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 02/2023	21301.0004	1608938402	3.716,43		3.716,43D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		3.716,43	0,00
31/03/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 03/2023	21301.0004	1608938403	4.790,45		4.790,45D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		4.790,45	0,00
30/04/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 04/2023	21301.0004	1608938404	6.641,22		6.641,22D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		6.641,22	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 205

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31203.0004 - (-) IMPOSTO SIMPLES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/05/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 05/2023	21301.0004	1609030176	15.225,85		15.225,85D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		15.225,85	0,00
30/06/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 06/2023	21301.0004	1609185459	9.105,81		9.105,81D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		9.105,81	0,00
31/07/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 07/2023	21301.0004	2103255006	3.769,24		3.769,24D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.769,24	0,00
31/08/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 08/2023	21301.0004	33	2.035,29		2.035,29D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.035,29	0,00
30/09/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	21301.0004	8	12.810,81		12.810,81D
30/09/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	21301.0004	8	117,19		12.928,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		12.928,00	0,00
31/10/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2023	21301.0004	116	28.999,36		28.999,36D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		28.999,36	0,00
30/11/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2023	21301.0004	73	12.447,72		12.447,72D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		12.447,72	0,00
31/12/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2023	21301.0004	19	16.212,35		16.212,35D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		16.212,35	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**117.430,55**	**117.430,55**	**0,00**
Resumo da conta 31203.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**117.430,55**	**117.430,55**	**0,00**
Conta: 31301.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 64	11201.0001	1525321264		20.173,60	20.173,60C
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 65	11201.0001	1525321265		47.000,00	67.173,60C
01/01/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 66	11201.0001	1525321266		50.000,00	117.173,60C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	117.173,60		0,00
01/05/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 68	(diversas)	1609022867		132.852,50	132.852,50C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	132.852,50		0,00
01/06/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 70	(diversas)	1609110880		134.802,23	134.802,23C
01/06/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 73	(diversas)	1609110881		370.482,94	505.285,17C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	505.285,17		0,00
01/07/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 77	(diversas)	2103252844		195.664,56	195.664,56C
20/07/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 76	(diversas)	2103252843		131.436,42	327.100,98C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	327.100,98		0,00
01/08/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 78	11201.0037	65		32.007,00	32.007,00C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	32.007,00		0,00
01/09/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 79	(diversas)	7		99.214,15	99.214,15C
01/09/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 80	11201.0037	8		24.894,00	124.108,15C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	124.108,15		0,00
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 81	11201.0049	31		70.000,00	70.000,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 206

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31301.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 82	11201.0037	32		24.894,00	94.894,00C
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 83	(diversas)	33		91.277,16	186.171,16C
01/10/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 85	11201.0050	34		55.330,00	241.501,16C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	241.501,16		0,00
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 86	11201.0037	28		24.894,00	24.894,00C
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 89	(diversas)	29		23.029,53	47.923,53C
01/11/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 90	11201.0050	30		88.528,00	136.451,53C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	136.451,53		0,00
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 91	11201.0059	79		4.750,00	4.750,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 92	11201.0060	80		4.250,00	9.000,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 93	11201.0057	81		5.000,00	14.000,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 95	11201.0051	82		194.100,00	208.100,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 97	11201.0031	83		17.000,00	225.100,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 99	11201.0057	84		5.000,00	230.100,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 102	11201.0031	85		200.000,00	430.100,00C
01/12/2023	REC REF NF DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. Nº 103	11201.0051	86		315.833,00	745.933,00C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	745.933,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.362.413,09**	**2.362.413,09**	**0,00**
Resumo da conta 31301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.362.413,09**	**2.362.413,09**	**0,00**
Conta: 31303.0001 - (-) ISS S/SERVIÇOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 05/2023	21301.0002	1609076786	4.849,12		4.849,12D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		4.849,12	0,00
30/06/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 06/2023	21301.0002	1609185874	16.218,67		16.218,67D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		16.218,67	0,00
31/07/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 07/2023	21301.0002	2103255007	7.721,53		7.721,53D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		7.721,53	0,00
30/09/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 09/2023	21301.0002	28	2.976,42		2.976,42D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.976,42	0,00
31/10/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 10/2023	21301.0002	117	2.738,32		2.738,32D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		2.738,32	0,00
30/11/2023	VR REF DÉBITOS ISS MÊS 11/2023	21301.0002	74	690,89		690,89D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		690,89	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Resumo da conta 31303.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35.194,95**	**35.194,95**	**0,00**
Conta: 31303.0004 - (-) IMPOSTO SIMPLES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 207

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31303.0004 - (-) IMPOSTO SIMPLES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 01/2023	21301.0004	1608938400	10.952,36		10.952,36D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		10.952,36	0,00
31/05/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 05/2023	21301.0004	1609030176	10.699,51		10.699,51D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		10.699,51	0,00
30/06/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 06/2023	21301.0004	1609185459	33.097,90		33.097,90D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		33.097,90	0,00
31/07/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 07/2023	21301.0004	2103255006	24.666,94		24.666,94D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		24.666,94	0,00
31/08/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 08/2023	21301.0004	33	4.998,08		4.998,08D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		4.998,08	0,00
30/09/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 09/2023	21301.0004	8	12.448,66		12.448,66D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		12.448,66	0,00
31/10/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 10/2023	21301.0004	116	32.716,53		32.716,53D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		32.716,53	0,00
30/11/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 11/2023	21301.0004	73	21.748,97		21.748,97D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		21.748,97	0,00
31/12/2023	VR REF PROVISÃO IMPOSTO SIMPLES MÊS 12/2023	21301.0004	19	129.221,31		129.221,31D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		129.221,31	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**280.550,26**	**280.550,26**	**0,00**
Resumo da conta 31303.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**280.550,26**	**280.550,26**	**0,00**
Conta: 31401.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609115260		177,50	177,50C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	177,50		0,00
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	1609115281		803,65	803,65C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	803,65		0,00
25/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	2103252830		0,01	0,01C
31/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	2103254981		334,95	334,96C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	334,96		0,00
10/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	26		4,23	4,23C
31/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	24		843,90	848,13C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	848,13		0,00
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	10		0,01	0,01C
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	13		324,09	324,10C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	324,10		0,00
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	16		47,11	47,11C
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	21		10,24	57,35C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	57,35		0,00
23/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	63		28,55	28,55C
30/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0003	53		127,68	156,23C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	156,23		0,00
31/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0004	2		18,81	18,81C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	18,81		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.720,73**	**2.720,73**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/02/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1608965826		0,17	0,17C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	0,17		0,00
31/03/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1608942463		1,01	1,01C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 208

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31401.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	1,01		0,00
19/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1608942467		0,02	0,02C
24/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	1608942455		31,50	31,52C
30/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	1608942459		75,93	107,45C
30/04/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1608942468		0,13	107,58C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	107,58		0,00
11/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609030178		0,10	0,10C
22/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609030179		27,76	27,86C
31/05/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609115350		5,48	33,34C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	33,34		0,00
12/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609115325		0,08	0,08C
21/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609115327		0,03	0,11C
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	1609115320		1,08	1,19C
30/06/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	1609115332		177,11	178,30C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	178,30		0,00
17/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	20		0,07	0,07C
31/07/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	2103255002		69,78	69,85C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	69,85		0,00
04/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	13		1,89	1,89C
31/08/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	30		304,66	306,55C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	306,55		0,00
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	25		306,12	306,12C
30/09/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	26		0,57	306,69C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	306,69		0,00
09/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	82		0,06	0,06C
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	29		7,02	7,08C
31/10/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	83		17,35	24,43C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	24,43		0,00
23/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	64		20,68	20,68C
30/11/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	58		48,21	68,89C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	68,89		0,00
26/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0001	26		20,27	20,27C
31/12/2023	VR REF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	11103.0002	5		58,43	78,70C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	78,70		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.175,51**	**1.175,51**	**0,00**
Resumo da conta 31401.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.896,24**	**3.896,24**	**0,00**
Conta: 31401.0002 - JUROS ATIVOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/01/2023	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	11102.0001	1525428678		81,90	81,90C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	81,90		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**81,90**	**81,90**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/10/2023	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	11102.0002	90		3,00	3,00C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	3,00		0,00
08/12/2023	VR REF RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	11102.0002	8		342,53	342,53C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	342,53		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**345,53**	**345,53**	**0,00**
Resumo da conta 31401.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**427,43**	**427,43**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 209

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31401.0003 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/01/2023	VR REF DESCONTO OBTIDO	21201.0008	1608942497		0,64	0,64C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	0,64		0,00
18/04/2023	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 2298	21201.0030	1525556962		0,02	0,02C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	0,02		0,00
12/05/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 892	21201.0108	1609029992		24,00	24,00C
17/05/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 5674	21201.0130	1609030016		25,55	49,55C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	49,55		0,00
01/08/2023	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 2432	21201.0094	2103252854		0,10	0,10C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	0,10		0,00
18/09/2023	VR REF DESC. OBTIDOS S/NF Nº 98224	21201.0075	26		0,01	0,01C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	0,01		0,00
13/10/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 92526	21201.0169	85		0,01	0,01C
24/10/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 16694	21201.0138	99		8,00	8,01C
25/10/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 810	11301.0053	107		12,50	20,51C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	20,51		0,00
12/12/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 2145	21201.0003	9		0,01	0,01C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	0,01		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**70,84**	**70,84**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/02/2023	VR REF DESC. S/CTE Nº 608018	21201.0053	1525414052		0,12	0,12C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	0,12		0,00
17/03/2023	VR REF DESCONTO OBTIDO	11301.0061	1525427873		0,40	0,40C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	0,40		0,00
18/09/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 1090	11301.0118	40		20,00	20,00C
22/09/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 18398	11301.0260	14		0,32	20,32C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	20,32		0,00
03/11/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 104799	21201.0075	71		0,01	0,01C
09/11/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 105833	11301.0149	61		0,01	0,02C
30/11/2023	VR REF DESC. S/DUPLICATA Nº 42331	11301.0231	40		0,47	0,49C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	0,49		0,00
08/12/2023	VR REF DESC. S/FRETE CTE Nº 18197	21201.0094	4		0,40	0,40C
26/12/2023	VR REF DESC. S/CTES DIVERSOS	11301.0086	16		87,69	88,09C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	88,09		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**109,42**	**109,42**	**0,00**
Resumo da conta 31401.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**180,26**	**180,26**	**0,00**
Conta: 31501.0004 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/06/2023	VR REF TRANSFERÊNCIA CONF. NF 000000063	11402.0001	1609187980		2.846,20	2.846,20C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.846,20		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.846,20**	**2.846,20**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/09/2023	VR REF BAIXA DE DEPRECIAÇÃO	12306.0010	9		201,63	201,63C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	201,63		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**201,63**	**201,63**	**0,00**
Resumo da conta 31501.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.047,83**	**3.047,83**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 210

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 31501.0006 - AMOSTRA GRÁTIS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/10/2023	VR REF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF Nº 000079222	42101.0009	25		35,11	35,11C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	35,11		0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35,11**	**35,11**	**0,00**
Resumo da conta 31501.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35,11**	**35,11**	**0,00**
Conta: 41103.0007 - MANUTENÇÕES E REPAROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12192 - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	33	145,00		145,00D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12294 - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	26	71,50		216,50D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 884 - JC CONSTRUÇÃO	11102.0001	3	43,00		259,50D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130853 - BH TINTAS	11101.0001	8	27,00		286,50D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12555 - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	22	114,00		400,50D
30/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12625 - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	23	142,50		543,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		543,00	0,00
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	17	142,50		142,50D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		142,50	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**685,50**	**685,50**	**0,00**
Resumo da conta 41103.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**685,50**	**685,50**	**0,00**
Conta: 41201.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1608943357	14.604,85		14.604,85D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		14.604,85	0,00
28/02/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1608943358	21.960,53		21.960,53D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		21.960,53	0,00
31/03/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1608943355	44.321,46		44.321,46D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		44.321,46	0,00
30/04/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1608943376	49.809,73		49.809,73D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		49.809,73	0,00
31/05/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1609030214	80.198,22		80.198,22D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		80.198,22	0,00
30/06/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	1609187981	96.580,63		96.580,63D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		96.580,63	0,00
31/07/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	2103255026	19.862,41		19.862,41D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		19.862,41	0,00
31/08/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	2103255026	16.422,46		16.422,46D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		16.422,46	0,00
28/09/2023	VR REF CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	11402.0001	10	1.100,00		1.100,00D
30/09/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	17	39.743,33		40.843,33D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		40.843,33	0,00
31/10/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	121	96.665,60		96.665,60D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		96.665,60	0,00
30/11/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	81	77.605,55		77.605,55D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		77.605,55	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 211

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 41201.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/12/2023	VR REF CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11402.0001	23	44.013,32		44.013,32D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		44.013,32	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**602.888,09**	**602.888,09**	**0,00**
Resumo da conta 41201.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**602.888,09**	**602.888,09**	**0,00**
Conta: 41301.0001 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0002	2103244699	22.258,30		22.258,30D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		22.258,30	0,00
31/05/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0002	2103244700	63.819,35		63.819,35D
31/05/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	2103244701	5.045,69		68.865,04D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		68.865,04	0,00
30/06/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0002	2103244701	27.322,91		27.322,91D
30/06/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	2103244702	380,00		27.702,91D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		27.702,91	0,00
31/07/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0002	2103255017	36.798,34		36.798,34D
31/07/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	2103255018	15.381,66		52.180,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		52.180,00	0,00
31/08/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	40	18.257,13		18.257,13D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		18.257,13	0,00
30/09/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	31	21.813,17		21.813,17D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		21.813,17	0,00
31/10/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	128	45.655,15		45.655,15D
31/10/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11407.0001	2103244716	36.745,98		82.401,13D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		82.401,13	0,00
30/11/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	86	49.286,41		49.286,41D
30/11/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11407.0001	96	37.337,45		86.623,86D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		86.623,86	0,00
31/12/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11401.0001	87	11.411,03		11.411,03D
31/12/2023	VR REF CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11407.0001	99	131.181,57		142.592,60D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		142.592,60	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**522.694,14**	**522.694,14**	**0,00**
Resumo da conta 41301.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**522.694,14**	**522.694,14**	**0,00**
Conta: 41303.0003 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/05/2023	VR REF NFS Nº 74	21201.0082	1609022862	3.600,00		3.600,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		3.600,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
Resumo da conta 41303.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
Conta: 41303.0004 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/07/2023	VR REF NF Nº 006676	21201.0091	1609187769	5.352,00		5.352,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		5.352,00	0,00
14/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22699 - AMS BERNADO	11102.0001	27	445,50		445,50D
16/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	11102.0001	59	29,98		475,48D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		475,48	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 212

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 41303.0004 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.827,48**	**5.827,48**	**0,00**
Resumo da conta 41303.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.827,48**	**5.827,48**	**0,00**
Conta: 41303.0005 - DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	12306.0013	1608942823	2.773,41		2.773,41D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		2.773,41	0,00
28/02/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	12306.0013	1608942825	2.773,41		2.773,41D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		2.773,41	0,00
31/03/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	12306.0013	1608942827	2.773,41		2.773,41D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		2.773,41	0,00
30/04/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	12306.0013	1608942829	2.773,41		2.773,41D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		2.773,41	0,00
31/05/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	12306.0013	1609029503	2.773,41		2.773,41D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		2.773,41	0,00
30/06/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	12306.0013	1609186539	2.773,41		2.773,41D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.773,41	0,00
31/07/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	12306.0013	2103255004	2.773,41		2.773,41D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.773,41	0,00
31/08/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	12306.0013	31	2.773,41		2.773,41D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.773,41	0,00
30/09/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2023	12306.0013	9	2.773,41		2.773,41D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.773,41	0,00
31/10/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2023	12306.0013	122	2.773,41		2.773,41D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		2.773,41	0,00
30/11/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2023	12306.0013	82	3.377,61		3.377,61D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		3.377,61	0,00
31/12/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2023	12306.0013	24	3.562,66		3.562,66D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		3.562,66	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**34.674,37**	**34.674,37**	**0,00**
Resumo da conta 41303.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**34.674,37**	**34.674,37**	**0,00**
Conta: 42101.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/01/2023	VR REF NFS Nº 0001	21201.0041	1525321268	1.000,00		1.000,00D
03/01/2023	VR REF NFS Nº 0003	21201.0041	1525321269	2.000,00		3.000,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		3.000,00	0,00
06/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000521	21201.0136	1609111406	954,00		954,00D
06/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000522	21201.0136	1609111407	329,09		1.283,09D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.283,09	0,00
05/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000557	21201.0136	15	817,80		817,80D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		817,80	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.100,89**	**5.100,89**	**0,00**
Resumo da conta 42101.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**5.100,89**	**5.100,89**	**0,00**
Conta: 42101.0003 - GASTOS COM VEÍCULOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - AUTOTÁTICA	11102.0001	1609187677	120,00		120,00D
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - CLEIDESON ALVES DA CRUZ	11102.0001	1609187539	704,60		824,60D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 213

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42101.0003 - GASTOS COM VEÍCULOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		824,60	0,00
09/12/2023	VR REF NF Nº 000025033	21201.0128	3	693,60		693,60D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		693,60	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.518,20**	**1.518,20**	**0,00**
Resumo da conta 42101.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.518,20**	**1.518,20**	**0,00**
Conta: 42101.0004 - FRETES S/VENDAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/05/2023	VR REF CTE Nº 000332417	21201.0076	1609023140	591,40		591,40D
18/05/2023	VR REF CTE Nº 000643632	21201.0053	1609023144	1.500,00		2.091,40D
22/05/2023	VR REF CTE Nº 000333653	21201.0076	1609023143	1.120,43		3.211,83D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		3.211,83	0,00
12/06/2023	VR REF CTE Nº 000336199	21201.0076	1609110936	2.633,35		2.633,35D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.633,35	0,00
28/07/2023	VR REF CTE Nº 000672396	21201.0053	2103252840	320,00		320,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		320,00	0,00
13/11/2023	VR REF CTE Nº 000355310	21201.0076	15	130,86		130,86D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		130,86	0,00
04/12/2023	VR REF CTE Nº 000145871	21201.0059	35	901,88		901,88D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		901,88	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.197,92**	**7.197,92**	**0,00**
Resumo da conta 42101.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.197,92**	**7.197,92**	**0,00**
Conta: 42101.0006 - DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/01/2023	VR REF NFS Nº 0002	21201.0042	1525321270	276,00		276,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		276,00	0,00
01/02/2023	VR REF NFS Nº 56	21201.0045	1525391428	4.200,00		4.200,00D
02/02/2023	VR REF NFS Nº 55625	21201.0055	1525391429	2.372,62		6.572,62D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		6.572,62	0,00
28/06/2023	VR REF NFS Nº 81	21201.0045	1609110892	1.050,00		1.050,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.050,00	0,00
20/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000217	21201.0141	17	110,00		110,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		110,00	0,00
16/10/2023	PG DESPESAS C/VIAGENS	11102.0001	86	598,46		598,46D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		598,46	0,00
04/12/2023	PG DESPESAS C/VIAGENS	11102.0001	20	2.806,55		2.806,55D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		2.806,55	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**11.413,63**	**11.413,63**	**0,00**
Resumo da conta 42101.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**11.413,63**	**11.413,63**	**0,00**
Conta: 42101.0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0002	1609111399	50,00		50,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		50,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 214

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42101.0009 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
01/10/2023	VR REF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO CONF. NF Nº 000079222	31501.0006	25	35,11		35,11D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		35,11	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**35,11**	**35,11**	**0,00**
Resumo da conta 42101.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**85,11**	**85,11**	**0,00**
Conta: 42102.0001 - PRÓ-LABORE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 01/2023	21101.0002	1525412569	2.604,00		2.604,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		2.604,00	0,00
28/02/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 02/2023	21101.0002	1525412585	2.604,00		2.604,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		2.604,00	0,00
27/03/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 03/2023	21101.0002	1609065950	2.604,00		2.604,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		2.604,00	0,00
30/04/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 04/2023	21101.0002	1525547811	2.604,00		2.604,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		2.604,00	0,00
31/05/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 05/2023	21101.0002	1609029416	2.640,00		2.640,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		2.640,00	0,00
30/06/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 06/2023	21101.0002	1609115507	2.640,00		2.640,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.640,00	0,00
31/07/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 07/2023	21101.0002	2103254993	2.640,00		2.640,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.640,00	0,00
31/08/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 08/2023	21101.0002	7	2.640,00		2.640,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.640,00	0,00
30/09/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 09/2023	21101.0002	6	2.640,00		2.640,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.640,00	0,00
31/10/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 10/2023	21101.0002	112	2.640,00		2.640,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		2.640,00	0,00
30/11/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 11/2023	21101.0002	69	2.640,00		2.640,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		2.640,00	0,00
31/12/2023	VR REF PRÓ-LABORE MÊS 12/2023	21101.0002	16	2.640,00		2.640,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		2.640,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**31.536,00**	**31.536,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**31.536,00**	**31.536,00**	**0,00**
Conta: 42102.0012 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/07/2023	PG CONF. BOLETO - MAXXI JUAZEIRO	11102.0002	1609187293	350,00		350,00D
27/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 30610 - WMS SUPERMERCADOS	11102.0001	1609187538	360,51		710,51D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		710,51	0,00
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 003562 - CARIRI CENTER	11101.0001	3	26,54		26,54D
07/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	12	40,00		66,54D
08/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 016868 - CARIRI CENTER	11101.0001	1	19,94		86,48D
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 03469 - BOI DE OURO	11101.0001	3	25,42		111,90D
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 102911 - BOI DE OURO	11101.0001	4	25,46		137,36D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	11	23,00		160,36D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 215

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0012 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
11/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 034641 - CARIRI CENTER	11101.0001	3	24,25		184,61D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051184 - SUPER MERCADINHOS SÃO LUIZ	11101.0001	2	192,35		376,96D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49842 - JULIO CEZAR DE VASCONCELOS	11101.0001	3	79,00		455,96D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7590 - VINICIUS FACUNDES ALENCAR DIAS	11101.0001	16	66,61		522,57D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 104827 - BOI DE OURO	11101.0001	3	33,57		556,14D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	14	47,00		603,14D
22/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 019238 - CARIRI CENTER	11101.0001	2	38,84		641,98D
28/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	18	177,12		819,10D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		819,10	0,00
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	8	69,00		69,00D
07/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 29929 - MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	3	24,00		93,00D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 037394 - CARIRI CENTER	11101.0001	18	15,02		108,02D
11/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	2	46,00		154,02D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 023380 - CARIRI CENTER	11102.0001	5	34,44		188,46D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	6	147,60		336,06D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	2	46,00		382,06D
13/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	5	48,00		430,06D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	9	48,00		478,06D
18/09/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	11102.0001	32	93,92		571,98D
21/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9778 - CARIRI CENTER	11101.0001	7	31,45		603,43D
24/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 136951 - LEONI ROS DA SILVA	11101.0001	1	42,96		646,39D
25/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38761 - CARIRI CENTER	11101.0001	25	22,09		668,48D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0001	2	48,00		716,48D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051561 - A GRIFF DO BOLO	11101.0001	2	59,00		775,48D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 051562 - A GRIFF DO BOLO	11101.0001	3	76,00		851,48D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6124 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0002	4	59,66		911,14D
29/09/2023	PG CONF. BOLETO - PIZZARIA FORNO A LENHA	11102.0002	6	24,00		935,14D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		935,14	0,00
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 24987 - CARIRI CENTER SUPERMECADOS	11101.0001	2	40,39		40,39D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5988 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	5	381,03		421,42D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDIA	11101.0001	6	11,45		432,87D
08/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5269 - MATEUS SUPERMECADOS	11101.0001	1	132,58		565,45D
08/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15431 - MATEUS SUPERMECADOS	11101.0001	2	7,99		573,44D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 216

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0012 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6589 - MATEUS SUPERMECADOS	11101.0001	3	144,09		717,53D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8709 - MATEUS SUPERMERCADO	11101.0001	13	105,47		823,00D
20/10/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	11102.0001	59	105,47		928,47D
23/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7886 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	5	353,99		1.282,46D
23/10/2023	PG DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	11102.0001	94	38,31		1.320,77D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45461 - R CARVALHO SUPERMERCADO	11101.0001	4	15,94		1.336,71D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	4	13,28		1.349,99D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1926 - MERCADINHOS SAO LUIZ	11101.0001	1	222,23		1.572,22D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	6	49,35		1.621,57D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		1.621,57	0,00
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8331 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	50	94,08		94,08D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19309 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	52	84,02		178,10D
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 812989 - PASTO E PIZZAS	11101.0001	53	98,10		276,20D
03/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4909 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	60	37,89		314,09D
05/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8042 - BAR DO GAÚCHO	11101.0001	1	346,23		660,32D
05/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53274 - MATEUS SUPERMERCADOS	22102.0001	2	98,31		758,63D
06/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10370 - HAUS JUAZEIRO	11101.0001	62	59,84		818,47D
07/11/2023	PG CONF. BOLETO - MARCADINHO CENTER	11102.0001	7	51,65		870,12D
07/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19233 - DA VILA RESTAURANTE	11101.0001	8	93,50		963,62D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	11101.0001	56	23,96		987,58D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 31015 - RMC COMERCIO	11102.0001	27	110,46		1.098,04D
15/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 219835 - LANCHONETE ACALANTO	11101.0001	1	95,50		1.193,54D
16/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	11102.0001	59	305,05		1.498,59D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 118130 - DINIZ SUPERMERCADO	11102.0001	10	69,83		1.568,42D
22/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10320 - DINIZ SUPERMERCADO	11102.0001	22	84,72		1.653,14D
24/11/2023	PG CONF. RECIBO - CICERA EDNEUSA - ALMOÇO	11102.0001	41	19,00		1.672,14D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 49729 - RMC COMERCIO	11102.0001	89	259,11		1.931,25D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.931,25	0,00
02/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3560 - BOI DE OURO	11101.0001	9	43,65		43,65D
02/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3559 - BOI DE OURO	11101.0001	10	45,79		89,44D
04/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4863 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11101.0001	38	75,90		165,34D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 217

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0012 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 87064 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11101.0001	22	142,07		307,41D
07/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5265 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11101.0001	19	71,31		378,72D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272822 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA	11102.0001	16	170,62		549,34D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 194563 - QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11102.0001	23	165,44		714,78D
11/12/2023	PG CONF. RECIBO - LUAN DE LIRA	11102.0001	32	114,00		828,78D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5805 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11102.0001	13	79,68		908,46D
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3578 - BOI DE OURO	11101.0001	58	32,38		940,84D
21/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6863 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11101.0001	46	126,25		1.067,09D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6958 - FRIGORÍFICO SERVE BEM	11101.0001	25	61,38		1.128,47D
27/12/2023	PG CONF. BOLETO - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	18	65,35		1.193,82D
29/12/2023	PG CONF. RECIBO - CÍCERA EDINEUSA BATISTA DOS SANTOS	11102.0001	7	38,00		1.231,82D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		1.231,82	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.249,39**	**7.249,39**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/01/2023	PG CONF. RECIBO POUSADA E RESTAURANTE MARIANA	11101.0001	1525415093	83,00		83,00D
05/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38084 FRANCINALDO IZIDORIO	11101.0001	1525415123	74,00		157,00D
05/01/2023	PG CONF. RECIBO HOTEL ROTA DO SOL	11101.0001	1525415124	7,00		164,00D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 215615 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415117	4,99		168,99D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211966 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415118	32,23		201,22D
07/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149481 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415122	8,45		209,67D
07/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	11101.0001	1525415132	81,00		290,67D
07/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	11101.0001	1525415133	72,00		362,67D
08/01/2023	PG CONF. RECIBO LANCHONETE CENTRAL	11101.0001	1525415134	18,00		380,67D
08/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 155618 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415135	107,30		487,97D
09/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 119670 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415120	38,55		526,52D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 216083 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415103	33,19		559,71D
11/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 218360 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415125	61,68		621,39D
15/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5859 CARIRI CENTER	11101.0001	1525415121	4,88		626,27D
20/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20678 DINIZ SUPERMERCADOS	11101.0001	1525415141	28,75		655,02D
25/01/2023	PG CONF. RECIBO BOI DE OURO	11101.0001	1525415094	8,28		663,30D
26/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3202 BOI DE OURO	11101.0001	1525415140	14,46		677,76D
31/01/2023	PG CONF. RECIBO PIZZARIA FORNO A LENHA	11101.0001	1525415131	42,00		719,76D
31/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3213 BOI DE OURO	11101.0001	1525415138	13,71		733,47D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		733,47	0,00
03/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3222 BOI DE OURO	11101.0001	1525417655	16,85		16,85D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 218

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0012 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
07/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 10539 CARIRI CENTER	11101.0001	1525417587	11,43		28,28D
08/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51463 BOI DE OURO	11101.0001	1525417637	17,83		46,11D
08/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51464 BOI DE OURO	11101.0001	1525417641	2,50		48,61D
10/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 18946 CARIRI CENTER	11101.0001	1525417644	13,96		62,57D
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14757 CARIRI CENTER	11101.0001	1525417615	31,53		94,10D
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 433624 ECONOMICO SUPERMERCADOS	11101.0001	1525417646	22,70		116,80D
15/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53512 BOI DE OURO	11101.0001	1525417638	4,16		120,96D
15/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53511 BOI DE OURO	11101.0001	1525417639	17,83		138,79D
16/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12420 CARIRI CENTER	11101.0001	1525417650	16,52		155,31D
17/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 81078 DINIZ SUPERMERCADOS	11101.0001	1525417654	55,90		211,21D
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 34221 SENDAS DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525417648	417,47		628,68D
24/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3251 BOI DE OURO	11101.0001	1525417660	14,63		643,31D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		643,31	0,00
02/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3260 BOI DE OURO	11101.0001	1525417676	16,12		16,12D
12/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16826 MWN COMERCIAL	11101.0001	1525417592	24,90		41,02D
17/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 63038 DINIZ	11101.0001	1525417596	64,50		105,52D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		105,52	0,00
26/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5787 CARIRI CENTER	11101.0001	1609029325	39,10		39,10D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		39,10	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.521,40**	**1.521,40**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**8.770,79**	**8.770,79**	**0,00**
Conta: 42102.0013 - ENERGIA ELÉTRICA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/05/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 05/2023	21207.0001	1609023145	84,68		84,68D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		84,68	0,00
23/06/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 06/2023	21207.0001	1609110920	29,42		29,42D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		29,42	0,00
24/07/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2023	21207.0001	1609187543	29,28		29,28D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		29,28	0,00
23/08/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2023	21207.0001	8	28,84		28,84D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		28,84	0,00
22/09/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 09/2023	21207.0001	5	29,29		29,29D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		29,29	0,00
23/10/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 10/2023	21207.0001	112	36,73		36,73D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		36,73	0,00
23/11/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 11/2023	21207.0001	65	29,50		29,50D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		29,50	0,00
21/12/2023	VR REF ENERGIA ELETRICA MES 12/2023	21207.0001	38	29,45		29,45D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		29,45	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**297,19**	**297,19**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**297,19**	**297,19**	**0,00**
Conta: 42102.0014 - DESPESAS C/COMUNICAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0002	1525556929	99,89		99,89D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		99,89	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 219

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0014 - DESPESAS C/COMUNICAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
08/05/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0002	1609029896	99,89		99,89D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		99,89	0,00
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0001	1609110386	91,77		91,77D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		91,77	0,00
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0001	1609187523	99,89		99,89D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		99,89	0,00
18/09/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0001	25	99,89		99,89D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		99,89	0,00
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0001	5	99,89		99,89D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		99,89	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**591,22**	**591,22**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0002	1525556928	87,19		87,19D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		87,19	0,00
08/05/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0002	1609029897	84,89		84,89D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		84,89	0,00
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - BRISANET	11102.0001	1609187591	99,89		99,89D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		99,89	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**271,97**	**271,97**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**863,19**	**863,19**	**0,00**
Conta: 42102.0017 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/01/2023	PG CONF. BOLETO - MOISÉS GUSTAVO SOUZA DECORADOR	11301.0005	34	9.968,90		9.968,90D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		9.968,90	0,00
06/02/2023	PG CONF. BOLETO - PORTAL DE COMPRAS	11102.0001	1525414110	144,00		144,00D
13/02/2023	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	11102.0001	1525414132	230,00		374,00D
15/02/2023	VR REF NFS Nº 000000000063289	21201.0134	1525426874	134,00		508,00D
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - ELIZIANA DOMINGOS	11102.0001	1525414130	384,98		892,98D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		892,98	0,00
10/03/2023	VR REF NFS Nº 000000000065631	21201.0134	1608942722	134,00		134,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		134,00	0,00
26/04/2023	VR REF NFS Nº 000000000070491	21201.0134	1608938479	134,00		134,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		134,00	0,00
17/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	1609030095	679,96		679,96D
18/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	1609030092	730,00		1.409,96D
18/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	1609030094	80,00		1.489,96D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.489,96	0,00
12/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0001	1609110508	70,00		70,00D
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0001	1609110513	60,00		130,00D
14/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0001	1609110544	80,00		210,00D
20/06/2023	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	11102.0001	1609110616	550,00		760,00D
21/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0001	1609110626	60,00		820,00D
21/06/2023	PG CONF. BOLETO - AQUARELA	11102.0001	1609110629	187,00		1.007,00D
23/06/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE ACACIO	11102.0001	1609110654	1.500,00		2.507,00D
29/06/2023	PG CONF. BOLETO - CRISTIANO DOS SANTOS	11102.0001	1609110740	31,60		2.538,60D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.538,60	0,00
03/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187599	40,00		40,00D
04/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187601	40,00		80,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 220

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0017 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
04/07/2023	PG CONF. BOLETO - RAIMUNDO GOMES	11102.0001	1609187656	3.000,00		3.080,00D
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187602	40,00		3.120,00D
06/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187604	40,00		3.160,00D
07/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000077587	21201.0134	2103252834	134,00		3.294,00D
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187596	40,00		3.334,00D
12/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187587	40,00		3.374,00D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	1609187574	913,06		4.287,06D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS ANDRE LEITE	11102.0001	1609187576	40,00		4.327,06D
25/07/2023	PG CONF. BOLETO - DIEGO FEITOSA FREIRE	11102.0001	1609187541	550,00		4.877,06D
27/07/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES	11102.0001	1609187536	70,80		4.947,86D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - LUCAS MATHEUS	11102.0001	1609187532	100,00		5.047,86D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		5.047,86	0,00
03/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000080459	21201.0134	6	134,00		134,00D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA LÚCIA GOMES	11102.0001	33	100,00		234,00D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	7	2.008,41		2.242,41D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ JUCILAN DA SILVA	11102.0001	11	130,00		2.372,41D
16/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA	11102.0001	8	105,00		2.477,41D
18/08/2023	PG CONF. BOLETO - MAXWELL PARIZ XAVIER	11102.0001	11	37,20		2.514,61D
23/08/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO ERIVANIO MONTEIRO	11102.0001	16	400,00		2.914,61D
23/08/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARQUES DE SOUSA	11102.0001	19	81,30		2.995,91D
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - DAMIÃO PEREIRA DE LIMA	11102.0001	25	117,00		3.112,91D
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO THALYSSON	11102.0001	27	1.100,00		4.212,91D
28/08/2023	PG CERTIFICADO DIGITAL	11102.0001	3	180,00		4.392,91D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		4.392,91	0,00
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - DAMIAO PEREIRA DE LIMA	11102.0001	17	35,35		35,35D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - YURI ANDERSON DE ALME	11102.0001	18	600,00		635,35D
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - CLEIDSON ALVES DA CR	11102.0001	25	120,60		755,95D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	11102.0001	29	625,88		1.381,83D
19/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERNANDES	11102.0001	4	200,00		1.581,83D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.581,83	0,00
01/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000000157	21201.0148	24	1.920,00		1.920,00D
02/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000086052	21201.0134	65	134,00		2.054,00D
23/10/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO LEONARDO	11102.0001	92	84,70		2.138,70D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA CELIA	11102.0001	115	500,00		2.638,70D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	11102.0001	116	380,00		3.018,70D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - CARLOS EDUARDO	11102.0001	120	228,54		3.247,24D
30/10/2023	PG CONF. BOLETO - EDJANE CARDOSO	11102.0001	132	380,00		3.627,24D
31/10/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	11102.0001	15	400,00		4.027,24D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		4.027,24	0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000089035	21201.0134	69	134,00		134,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	11102.0001	58	400,00		534,00D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - CICERA TAMIRES	11102.0001	39	1.660,00		2.194,00D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - UCHOA	11102.0001	50	850,00		3.044,00D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO FERREIRA	11102.0001	52	600,00		3.644,00D
08/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDRE VICTOR GRANJA	11102.0001	51	768,00		4.412,00D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE RUBENS IZIDRO	11102.0001	40	50,00		4.462,00D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	11102.0001	45	13,05		4.475,05D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - MOISÉS GUSTAVO SOUZA DECORADOR	11102.0001	47	4.000,00		8.475,05D
14/11/2023	PG CONF. BOLETO - HUGO MAIA DE OLIVEIRA	11102.0001	48	1.000,00		9.475,05D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	11102.0001	51	280,00		9.755,05D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 221

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0017 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	11102.0001	55	210,00		9.965,05D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	11102.0001	24	102,25		10.067,30D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	11102.0001	49	400,00		10.467,30D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	11102.0001	50	80,00		10.547,30D
21/11/2023	VR REF ESTORNO - EMANOEL DO NASCIMENTO	11102.0001	45		200,00	10.347,30D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	11102.0001	23	20,00		10.367,30D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	11102.0001	56	350,00		10.717,30D
23/11/2023	PG CONF. BOLETO - ROSANGELA MARIA	11102.0001	51	53,00		10.770,30D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVERTON DA SILVA	11102.0001	72	2.200,00		12.970,30D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON DE SOUZA	11102.0001	73	1.320,00		14.290,30D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - REGINALDO PINTO	11102.0001	75	72,80		14.363,10D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - JAIR DE ARAÚJO CUNHA	11102.0001	53	110,00		14.473,10D
29/11/2023	PG CONF. BOLETO - CIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA	11102.0001	13	4.111,20		18.584,30D
30/11/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	11102.0001	35	314,98		18.899,28D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		18.899,28	0,00
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANA KARINA DE LIMA	11102.0001	26	22,00		22,00D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - MAURO HONÓRIO DO NASCIMENTO	11102.0001	36	37,50		59,50D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - EMANUEL GEFFSON DANTAS	11102.0001	38	880,00		939,50D
12/12/2023	PG CONF. BOLETO - HELIO BANDEIRA	11102.0001	8	1.631,50		2.571,00D
12/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA APARECIDA MAIA	11102.0001	19	150,00		2.721,00D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - EVANDRO LIMEIRA	11102.0001	9	105,00		2.826,00D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - MAURO CARPEJEANE	11102.0001	10	499,79		3.325,79D
13/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARCIA BERNARDO DE MA	11102.0001	15	213,40		3.539,19D
14/12/2023	PG CONF. BOLETO - GUSTAVO LEANDRO DE FR	11102.0001	27	60,00		3.599,19D
14/12/2023	PG CONF. BOLETO - MADALENA BRITO DA SIL	11102.0001	28	200,00		3.799,19D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	11102.0001	19	2.680,00		6.479,19D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - EDVANEIDE ROSENDO	11102.0001	22	1.000,00		7.479,19D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - EMANOEL DO NASCIMENTO	11102.0001	35	800,00		8.279,19D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	11102.0001	36	150,00		8.429,19D
18/12/2023	PG CONF. BOLETO - ANDERSON SOUZA	11102.0001	40	52,25		8.481,44D
18/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	21201.0222	54	25.620,00		34.101,44D
20/12/2023	PG CONF. BOLETO - LUCAS MAURÍCIO DA SIL	11102.0001	14	1.500,00		35.601,44D
20/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	21201.0220	16	9.000,00		44.601,44D
27/12/2023	PG CONF. BOLETO - POLLIANNA LIMA MOTA	11102.0001	12	110,00		44.711,44D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		44.711,44	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**94.019,00**	**94.019,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/01/2023	PG CONF. BOLETO - ERMERSON CRISTIAN GOMES	11102.0001	1525428659	2.000,00		2.000,00D
12/01/2023	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	11102.0001	1525428642	2.000,00		4.000,00D
25/01/2023	PG CONF. RECIBO - CLEITON VIAGENS	11101.0001	1525417931	250,00		4.250,00D
27/01/2023	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	11101.0001	1525417942	150,00		4.400,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		4.400,00	0,00
22/02/2023	PG CONF. BOLETO - PERBOARY ANGELICO	11102.0001	1525414057	800,00		800,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		800,00	0,00
10/03/2023	PG CONF. BOLETO - JOÃO LUCAS BARROS	11102.0001	1525426852	650,00		650,00D
27/03/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0002	1525427755	50,00		700,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		700,00	0,00
10/04/2023	PG CONF. BOLETO - ASSINATURA DIGITAL	11102.0002	1525556934	180,00		180,00D
11/04/2023	VR REF NFS Nº 33290	21201.0077	1525556343	152,00		332,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 222

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0017 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
24/04/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA SALENE	11102.0002	1525556975	280,00		612,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		612,00	0,00
15/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	11101.0001	1609029362	90,00		90,00D
24/05/2023	PG CONF. RECIBO - NETOTUR	11101.0001	1609029356	45,00		135,00D
24/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	11101.0001	1609029359	200,00		335,00D
30/05/2023	PG CONF. BOLETO - NETOTUR	11101.0001	1609029363	45,00		380,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		380,00	0,00
06/06/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON	11102.0002	1609111401	60,00		60,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		60,00	0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000046494	21201.0077	50	152,00		152,00D
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000055121	21201.0077	51	152,00		304,00D
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000064525	21201.0077	52	152,00		456,00D
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000071796	21201.0134	53	134,00		590,00D
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000076447	21201.0134	54	134,00		724,00D
03/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000080447	21201.0134	7	134,00		858,00D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	11102.0001	19	152,00		1.010,00D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - ECUSTOMIZE	11102.0002	41	1.042,50		2.052,50D
17/08/2023	PG CONF. BOLETO BORNELLI & CIA	11102.0002	19	185,00		2.237,50D
28/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000082801	21201.0134	7	134,00		2.371,50D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.371,50	0,00
01/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000085061	21201.0077	23	152,00		152,00D
02/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000086053	21201.0134	66	134,00		286,00D
14/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000000003	(diversas)	25	1.200,00		1.486,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		1.486,00	0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000093318	21201.0077	17	152,00		152,00D
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000089036	21201.0134	70	134,00		286,00D
13/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000103947	21201.0077	58	152,00		438,00D
23/11/2023	PG CONF. BOLETO - BORNELLI & CIA	11102.0002	62	850,00		1.288,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.288,00	0,00
04/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000092601	21201.0134	37	134,00		134,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		134,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**12.231,50**	**12.231,50**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**106.250,50**	**106.250,50**	**0,00**
Conta: 42102.0018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/01/2023	VR REF NFS Nº 000000000000503	21201.0064	1525428225	5.000,00		5.000,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		5.000,00	0,00
01/03/2023	VR REF NFS Nº 532	21201.0064	1525481673	5.000,00		5.000,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		5.000,00	0,00
08/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000071	21201.0137	1609187789	1.000,00		1.000,00D
15/05/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11102.0002	1609030041	5.000,00		6.000,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		6.000,00	0,00
07/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000074	21201.0137	1609185678	1.000,00		1.000,00D
13/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000576	21201.0064	1609111454	3.000,00		4.000,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		4.000,00	0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000606	21201.0064	34	3.000,00		3.000,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.000,00	0,00
04/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000621	21201.0064	6	3.000,00		3.000,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		3.000,00	0,00
30/10/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11102.0001	133	3.000,00		3.000,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		3.000,00	0,00
17/11/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11102.0001	50	3.000,00		3.000,00D
27/11/2023	VR REF NFS Nº 000002020183377	(diversas)	12	1.000,00		4.000,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		4.000,00	0,00
15/12/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11102.0001	18	3.000,00		3.000,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		3.000,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/07/2023	PG HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11102.0002	1609187432	1.000,00		1.000,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.000,00	0,00
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000064	21201.0137	55	1.000,00		1.000,00D
01/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000000068	21201.0137	56	1.000,00		2.000,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.000,00	0,00
08/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000001	(diversas)	10	600,00		600,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		600,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**0,00**
Conta: 42102.0019 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/01/2023	VR REF NFS Nº 13519	21201.0004	1525321278	1.302,00		1.302,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		1.302,00	0,00
03/02/2023	VR REF NFS Nº 13643	21201.0004	1525391430	900,00		900,00D
22/02/2023	VR REF NFS Nº 13703	21201.0004	1525391431	1.320,00		2.220,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		2.220,00	0,00
22/03/2023	VR REF NFS Nº 13768	21201.0004	1525481675	1.320,00		1.320,00D
30/03/2023	VR REF NFS Nº 13820	21201.0004	1525481674	900,00		2.220,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		2.220,00	0,00
20/04/2023	VR REF NFS Nº 13856	21201.0004	1525556339	1.320,00		1.320,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		1.320,00	0,00
22/05/2023	VR REF NFS Nº 13940	21201.0004	1609022860	1.320,00		1.320,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.320,00	0,00
01/06/2023	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	11102.0002	1609111380	200,00		200,00D
20/06/2023	VR REF NFS Nº 14022	21201.0004	1609110890	1.338,00		1.538,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.538,00	0,00
21/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000014104	21201.0004	2103252802	1.338,00		1.338,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.338,00	0,00
21/08/2023	VR REF NFS Nº 000000000014184	21201.0004	7	1.338,00		1.338,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.338,00	0,00
12/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000014259	21201.0004	5	1.338,00		1.338,00D
25/09/2023	PG OUTROS SERVIÇOS CONTÁBEIS	11102.0002	45	1.300,00		2.638,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.638,00	0,00
19/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000014349	21201.0004	111	1.338,00		1.338,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		1.338,00	0,00
01/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000014425	21201.0004	16	1.998,00		1.998,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.998,00	0,00
05/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000014487	21201.0004	26	1.980,00		1.980,00D
18/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000014524	21201.0004	55	1.998,00		3.978,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		3.978,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.548,00**	**22.548,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 224

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0019 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo da conta 42102.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**22.548,00**	**22.548,00**	**0,00**
Conta: 42102.0020 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/01/2023	VR REF NF Nº 732	21201.0074	1525417693	300,00		300,00D
17/01/2023	VR REF NF Nº 734	21201.0074	1525428673	150,00		450,00D
18/01/2023	VR REF NF Nº 18739 ATACADAO SETTA	11101.0001	1525417684	134,85		584,85D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		584,85	0,00
18/04/2023	VR REF NF Nº 2298	21201.0030	1525556857	9,00		9,00D
18/04/2023	VR REF NF Nº 3437	21201.0034	1525556861	80,20		89,20D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		89,20	0,00
16/05/2023	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	11102.0001	1609029754	350,00		350,00D
31/05/2023	PG CONF. BOLETO - I9 COMUNICAÇÃO VISUAL	11102.0001	1609029755	350,00		700,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		700,00	0,00
09/06/2023	VR REF NF Nº 2403	21201.0030	1609111424	101,70		101,70D
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - RAQUEL AMARO	11102.0001	1609110514	720,00		821,70D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		821,70	0,00
05/07/2023	PG CONF. BOLETO - PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	11102.0001	1609187658	153,90		153,90D
17/07/2023	PG CONF. BOLETO - IMPRIMA JUAZEIRO	11102.0001	1609187563	69,00		222,90D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		222,90	0,00
28/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	18	49,78		49,78D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		49,78	0,00
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032316 - ATACADAO SETTA	11102.0001	19	43,20		43,20D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	11102.0001	20	153,22		196,42D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 032317 - ATACADAO SETTA	11102.0001	26	72,00		268,42D
25/09/2023	PG CONF. RECIBO - UNIÃO COPIADORA	11102.0001	24	85,00		353,42D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		353,42	0,00
03/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 21142 - LIVRARIA COLEGIAL	11102.0001	4	51,67		51,67D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		51,67	0,00
11/12/2023	VR REF NF Nº 000001935	21201.0235	51	124,00		124,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		124,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.997,52**	**2.997,52**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 685 GILBERTO FERREIRA	11101.0001	1525415146	44,00		44,00D
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3900 EMBALY	11101.0001	1525415148	95,85		139,85D
25/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 742 GILBERTO FERREIRA	11101.0001	1525415143	46,00		185,85D
27/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14570 ATACADAO SETTA	11101.0001	1525415145	19,80		205,65D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		205,65	0,00
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 27896 AMERICANAS	11101.0001	1525417611	28,99		28,99D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		28,99	0,00
07/03/2023	PG CONF. RECIBO PHOTOPRINT	11102.0001	1525414157	120,00		120,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 225

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0020 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
07/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 328 ATACADAO SETTA	11101.0001	1525417642	13,20		133,20D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		133,20	0,00
13/04/2023	PG CONF. BOLETO PAPELARIA SÃO BERNARDO	11102.0002	1525556941	24,30		24,30D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		24,30	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**392,14**	**392,14**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.389,66**	**3.389,66**	**0,00**
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11301.0037	1608965776	4.050,00		4.050,00D
02/01/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11301.0041	1608965777	2.264,00		6.314,00D
02/01/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11301.0056	1608965779	1.866,00		8.180,00D
03/01/2023	PG CONF. BOLETO - JOCEAN DUARTE	11301.0045	1608942580	162,00		8.342,00D
13/01/2023	PG CONF. BOLETO - THERMOELETRICA	11102.0001	1525428531	9.360,41		17.702,41D
13/01/2023	VR REF NF Nº 4176	21201.0007	1525428681	27.065,33		44.767,74D
16/01/2023	VR REF NF Nº 282	21201.0131	1608942582	580,00		45.347,74D
16/01/2023	VR REF NF Nº 007	21201.0019	1608942583	499,50		45.847,24D
17/01/2023	VR REF NF Nº 2050	21201.0132	1525428674	262,00		46.109,24D
28/01/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4176	21301.0014	1609023570	3.789,15		49.898,39D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		49.898,39	0,00
01/02/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4178	21301.0014	1609038311	74,92		74,92D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		74,92	0,00
18/04/2023	VR REF NF Nº 2298	21201.0030	1525556857	14,40		14,40D
26/04/2023	VR REF NF Nº 125382	21201.0014	1525556855	121,19		135,59D
27/04/2023	VR REF NF Nº 25	21201.0106	1525556839	234,49		370,08D
27/04/2023	VR REF NF Nº 26	21201.0106	1525556842	333,99		704,07D
27/04/2023	VR REF NF Nº 27	21201.0106	1525556843	169,90		873,97D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		873,97	0,00
02/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2448 RICARTE CONSTRUÇÕES	11101.0001	1609029348	27,00		27,00D
15/05/2023	VR REF NF Nº 896	21201.0108	1525428680	25.000,00		25.027,00D
15/05/2023	VR REF NF Nº 39897	21201.0011	1609030163	2.275,00		27.302,00D
17/05/2023	VR REF NF Nº 5674	21201.0130	1609030096	616,31		27.918,31D
18/05/2023	VR REF NF Nº 39978	21201.0011	1609030095	6.270,00		34.188,31D
20/05/2023	VR REF NF Nº 32	21201.0106	1609183517	810,00		34.998,31D
20/05/2023	VR REF NF Nº 33	21201.0106	1609183518	679,95		35.678,26D
22/05/2023	PG CONF. RECIBO GENESIS CONSTRUÇÃO	11101.0001	1609029365	30,00		35.708,26D
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	11102.0001	1609030086	5.000,00		40.708,26D
22/05/2023	VR REF NF Nº 40063	21201.0011	1609030180	68,50		40.776,76D
22/05/2023	VR REF NF Nº 40064	21201.0011	1609030181	35,00		40.811,76D
31/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 40472 PIRAJA TINTAS	11101.0001	1609029326	48,00		40.859,76D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		40.859,76	0,00
05/06/2023	VR REF NF Nº 40560	21201.0011	1609185690	771,50		771,50D
06/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0002	1609111404	60,00		831,50D
09/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110493	100,00		931,50D
09/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110496	100,00		1.031,50D
09/06/2023	VR REF NF Nº 2200	21201.0065	1609111425	6.111,11		7.142,61D
13/06/2023	VR REF NF Nº 28628	21201.0027	1609111451	395,00		7.537,61D
13/06/2023	VR REF NF Nº 624	21201.0010	1609111452	2.356,00		9.893,61D
14/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110543	100,00		9.993,61D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 226

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
19/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110596	150,00		10.143,61D
19/06/2023	PG CONF. BOLETO - LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	11102.0001	1609110808	5.100,00		15.243,61D
19/06/2023	PG CONF. BOLETO - MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS	11102.0002	1609113915	620,00		15.863,61D
20/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110608	300,00		16.163,61D
20/06/2023	VR REF NF Nº 566	21201.0063	1609183518	94,00		16.257,61D
21/06/2023	VR REF NF Nº 40981	21201.0011	1609182981	1.724,50		17.982,11D
22/06/2023	PG CONF. BOLETO YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	11102.0001	1609110640	9.000,00		26.982,11D
27/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110666	150,00		27.132,11D
27/06/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609110667	660,00		27.792,11D
30/06/2023	PG MATERIAL DECONSUMO - GÁS DE COZINHA	11102.0001	1609110762	105,00		27.897,11D
30/06/2023	VR REF NF Nº 128552	21201.0014	1609188006	180,00		28.077,11D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		28.077,11	0,00
03/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609187613	676,48		676,48D
03/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609187614	105,00		781,48D
04/07/2023	VR REF NF Nº 000087724	21201.0075	2103252822	332,00		1.113,48D
05/07/2023	VR REF NF Nº 000000052	21201.0106	2103252812	350,68		1.464,16D
06/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609187661	46,00		1.510,16D
06/07/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	11102.0001	1609187667	130,00		1.640,16D
06/07/2023	VR REF NF Nº 000113459	21201.0126	2103252815	832,26		2.472,42D
07/07/2023	VR REF NF Nº 000000056	21201.0106	2103252810	58,25		2.530,67D
10/07/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	11102.0001	1609187592	2.000,00		4.530,67D
10/07/2023	VR REF NF Nº 000021659	21201.0021	2103252820	99,00		4.629,67D
11/07/2023	VR REF NF Nº 000000142	21201.0125	2103252811	700,00		5.329,67D
11/07/2023	VR REF NF Nº 000000054	21201.0129	2103252819	660,00		5.989,67D
12/07/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609187588	15,00		6.004,67D
13/07/2023	PG CONF. BOLETO - CLEIDESON ALVES DA CRUZ	11102.0001	1609187580	663,00		6.667,67D
13/07/2023	VR REF NF Nº 000023475	21201.0128	2103252818	1.845,60		8.513,27D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - RAMON ARAUJO MARIANO	11102.0001	1609187575	734,80		9.248,07D
14/07/2023	VR REF CTE Nº 000004216 REF NF Nº 142	21201.0094	2103252836	126,46		9.374,53D
15/07/2023	VR REF NF Nº 000000058	21201.0106	2103252814	30,01		9.404,54D
21/07/2023	VR REF NF Nº 000129673	21201.0014	2103252813	629,80		10.034,34D
24/07/2023	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	11102.0002	1609187295	500,00		10.534,34D
25/07/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	11102.0002	1609187298	120,00		10.654,34D
25/07/2023	VR REF NF Nº 000000060	21201.0106	2103252817	389,64		11.043,98D
27/07/2023	VR REF NF Nº 000004091	21201.0022	2103252816	32,00		11.075,98D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		11.075,98	0,00
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000001235 REF NF Nº 892	21201.0094	60	1.828,26		1.828,26D
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000002432 REF NF Nº 2200	21201.0094	63	871,61		2.699,87D
03/08/2023	VR REF NF Nº 000130225	21201.0014	8	69,21		2.769,08D
10/08/2023	PG CONF. BOLETO - GALPÃO	11102.0001	20	102,39		2.871,47D
17/08/2023	VR REF NF Nº 000130909	21201.0014	7	258,00		3.129,47D
24/08/2023	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	11102.0001	26	472,00		3.601,47D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.601,47	0,00
05/09/2023	VR REF NF Nº 000000086	21201.0106	16	32,90		32,90D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - BLZ COMERCIO DE BRINQ	11102.0001	16	250,00		282,90D
08/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4470 - DANIEL ANTONIO DE LIMA	11101.0001	9	35,00		317,90D
08/09/2023	VR REF NF Nº 000096846	21201.0075	14	56,62		374,52D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	6	11,87		386,39D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 227

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	11102.0002	33	345,00		731,39D
18/09/2023	VR REF NF Nº 000098224	21201.0075	23	150,11		881,50D
18/09/2023	VR REF NF Nº 000098224	21201.0075	23	95,12		976,62D
24/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 136951 - LEONI ROS DA SILVA	11101.0001	1	7,49		984,11D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 32666 - CASA DO ELETRICISTA	11101.0001	15	76,09		1.060,20D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22611 - CASA DO ELETRICISTA	11101.0001	16	11,87		1.072,07D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.072,07	0,00
02/10/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	11102.0001	38	75,38		75,38D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 43789 - TOP FERRAGENS	11101.0001	6	35,00		110,38D
06/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46754 - PIRAJA TINTAS	11101.0001	2	26,00		136,38D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54088 - CASA DAS TINTAS	11101.0001	7	37,01		173,39D
12/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33248 - PIRAJA TNTAS	11101.0001	3	194,00		367,39D
12/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33238 - PIRAJA TNTAS	11101.0001	4	30,00		397,39D
13/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 132806 - CEARA FERROS	11101.0001	1	57,00		454,39D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50341 - R CARVALHO SUPERMERCADO	11101.0001	2	14,65		469,04D
17/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 32026 - PIRAJA TINTAS	11102.0001	6	113,00		582,04D
17/10/2023	PG CONF. BOLETO - FEITOSA ARTIGOS	11102.0001	90	2.750,80		3.332,84D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6145 - SAMPAIO E FERREIRA	11101.0001	10	20,00		3.352,84D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 340165 - JUAZEIRO PARAFUSOS	11101.0001	12	26,80		3.379,64D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 62139 - MULTICOR TINTAS	11102.0001	11	19,00		3.398,64D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO MARCOS	11102.0001	107	200,00		3.598,64D
24/10/2023	VR REF NF Nº 000103300	21201.0075	129	195,38		3.794,02D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7860 - LOJÃO DOS PARAFUSOS	11101.0001	1	100,00		3.894,02D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6658 - LIMP TOP	11101.0001	2	69,99		3.964,01D
25/10/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CANDIDO	11102.0001	110	64,25		4.028,26D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - HENRIQUE CORREA	11102.0001	114	2.000,00		6.028,26D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - J TAVARES SILVA	11102.0001	121	108,00		6.136,26D
27/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050977 - FREITAS VAREJO	11102.0001	125	119,94		6.256,20D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - GILBERTO FERREIRA	11102.0001	126	107,00		6.363,20D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - SOBRAL IMPORTADOS	11102.0001	127	67,00		6.430,20D
27/10/2023	VR REF NF Nº 000134299	21201.0014	156	288,09		6.718,29D
27/10/2023	VR REF NF Nº 000000015	21201.0162	157	500,00		7.218,29D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1907 - JN AUTOTINTAS	11101.0001	1	32,00		7.250,29D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7134 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	4	70,18		7.320,47D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1926 - MERCADINHOS SAO LUIZ	11101.0001	1	12,60		7.333,07D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		7.333,07	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 228

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	11101.0001	56	6,99		6,99D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	11102.0001	52	200,00		206,99D
18/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41973 CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11101.0001	1	109,26		316,25D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - EVA BRASIL INDUSTRIA	11102.0001	46	110,00		426,25D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1425 - D B GUERRA LTDA	11102.0001	28	111,30		537,55D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4936 - LAMICOURO	11102.0001	51	40,00		577,55D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - SUPERGRAFF	11102.0001	27	240,00		817,55D
25/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 262 - JUÁ ATACADÃO	11101.0001	20	72,00		889,55D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000628230	21201.0185	15	160,00		1.049,55D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000000901	21201.0188	16	220,00		1.269,55D
29/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 648665 - R. M MACEDO PETRÓLEO	11101.0001	51	190,00		1.459,55D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.459,55	0,00
01/12/2023	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	11102.0001	25	1.455,62		1.455,62D
04/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2358 - JN COMÉRCIO DE TINTAS	11102.0001	4	92,80		1.548,42D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - BABBO NATALE	11102.0001	6	828,60		2.377,02D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA LIDUINA SILVA	11102.0001	16	812,00		3.189,02D
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4415 - JONH ALISON	11102.0001	15	150,00		3.339,02D
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45978 - LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA	11102.0001	18	902,50		4.241,52D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 36216 - GIGI TECIDOS	11102.0001	25	98,55		4.340,07D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ARMARINHO BETA	11102.0001	27	69,00		4.409,07D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4446 - JONH ALISON	11102.0001	29	150,00		4.559,07D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - AMS BERNARDO	11102.0001	33	3.076,78		7.635,85D
12/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5001 - ALVES COMÉRCIO DE UT	11102.0001	20	240,00		7.875,85D
12/12/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 901	21301.0014	51	13,20		7.889,05D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 3070 - SOBREIRA COMÉRCIO E INSÚSTRIA	11102.0001	12	133,00		8.022,05D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55336 - CAMPLAST COMÉRCIO	11102.0001	14	149,68		8.171,73D
14/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16167 - CASA DO MARCENEIRO	11102.0001	24	43,50		8.215,23D
14/12/2023	PG CONF. RECIBO - ALVES COMÉRCIO DE UT	11102.0001	29	77,80		8.293,03D
18/12/2023	PG CONF. RECIBO - ALISSON RUBENS OTAVIA	11102.0001	32	323,00		8.616,03D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - ANA CRISTINA PEREIRA	11102.0001	13	315,00		8.931,03D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		8.931,03	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**153.257,32**	**153.257,32**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	PG CONF. BOLETO - WANG YIFAN	11301.0071	1608967270	1.375,67		1.375,67D
03/01/2023	PG CONF. BOLETO - LIHUA LIN	11301.0070	1608942581	1.184,00		2.559,67D
06/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 11525 MARQUINHOS VARIEDADES	11101.0001	1525415116	161,30		2.720,97D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2903 CHAVEIRO SA PEDRO	11101.0001	1525415113	25,00		2.745,97D
13/01/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1525428584	3.060,00		5.805,97D
18/01/2023	PG CONF. RECIBO PHONETEC	11101.0001	1525415095	15,00		5.820,97D
26/01/2023	VR REF NF Nº 000055048	21201.0014	1525321304	442,73		6.263,70D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		6.263,70	0,00
18/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 35262 BAZAR CENTRAL	11101.0001	1525417674	2,58		2,58D
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - WIKE MATERIAL	11102.0001	1525414129	672,43		675,01D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		675,01	0,00
02/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 7449 TOP FERRANGENS	11101.0001	1525417605	180,00		180,00D
03/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 16294 CASA BORGES	11101.0001	1525417673	30,00		210,00D
15/03/2023	VR REF NF Nº 000073908	21201.0075	1525481703	223,67		433,67D
27/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 48935 EDILENE DE SOUZA	11101.0001	1525415150	45,98		479,65D
27/03/2023	VR REF NF Nº 000000232	21201.0073	1525481701	1.300,00		1.779,65D
28/03/2023	VR REF NF Nº 000020426	21201.0021	1525481699	19,50		1.799,15D
28/03/2023	VR REF NF Nº 000000910	21201.0074	1525481702	152,75		1.951,90D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		1.951,90	0,00
03/04/2023	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11102.0002	1525556926	1.315,00		1.315,00D
03/04/2023	PG CONF. BOLETO - HOSTER 21 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11102.0002	1525556927	660,00		1.975,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		1.975,00	0,00
03/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 299173 JUAZEIRO PARAFUSOS	11101.0001	1609029346	170,00		170,00D
12/05/2023	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	11102.0002	1609029991	194,21		364,21D
15/05/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0002	1609030042	334,40		698,61D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		698,61	0,00
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	11102.0002	1609111408	1.600,00		1.600,00D
07/06/2023	PG CONF. BOLETO - SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS	11102.0002	1609111409	3.600,00		5.200,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		5.200,00	0,00
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCA FRANCA	11102.0002	1609187303	120,00		120,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		120,00	0,00
21/09/2023	PG CONF. BOLETO - ACACIO Q D DE SOUZA	11102.0002	11	1.000,00		1.000,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - BRILLIANT COMERCIO	11102.0002	46	1.104,50		2.104,50D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - KIARES BONÉS	11102.0002	15	472,00		2.576,50D
30/09/2023	PG CONF. BOLETO - NATALIA CARIA ARJONES	11102.0002	22	600,00		3.176,50D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		3.176,50	0,00
05/10/2023	PG CONF. BOLETO - YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO	11102.0002	76	290,00		290,00D
13/10/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	11102.0002	94	150,00		440,00D
27/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 25635 - CARAJAS MATERIAL	11101.0001	2	28,90		468,90D
28/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 55499 - CARAJAS MATERIAL	11101.0001	6	29,90		498,80D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		498,80	0,00
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - GENILSON DA COSTA	11102.0002	72	150,00		150,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		150,00	0,00
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - KIELING MULTIMODAIS	11102.0001	5	1.556,45		1.556,45D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12185 - IMPORIUM DECOR	11102.0001	28	900,00		2.456,45D
29/12/2023	VR REF NF Nº 000109086	21201.0075	14	757,78		3.214,23D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		3.214,23	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**23.923,75**	**23.923,75**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 230

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0021 - MATERIAL DE CONSUMO						
Resumo da conta 42102.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**177.181,07**	**177.181,07**	**0,00**
Conta: 42102.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/04/2023	VR REF NF Nº 2298	21201.0030	1525556857	34,62		34,62D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		34,62	0,00
15/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12138 ATACADÃO SA	11101.0001	1609029351	501,72		501,72D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		501,72	0,00
27/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 30610 - WMS SUPERMERCADOS	11102.0001	1609187538	166,41		166,41D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		166,41	0,00
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 003562 - CARIRI CENTER	11101.0001	3	9,73		9,73D
09/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 052084 - CARIRI CENTER	11101.0001	1	59,59		69,32D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5019 - GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	11102.0001	1	93,00		162,32D
28/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 2201 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	18	440,03		602,35D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		602,35	0,00
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 983 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0001	6	66,44		66,44D
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6124 - MATEUS SUPERMERCADOS	11102.0002	4	1,29		67,73D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		67,73	0,00
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5670 - GILBERTO FERREIRA	11101.0001	3	60,00		60,00D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5988 - MATEUS SUPERMERCADOS	11101.0001	5	187,82		247,82D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDIA	11101.0001	6	53,99		301,81D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6589 - MATEUS SUPERMECADOS	11101.0001	3	95,96		397,77D
25/10/2023	VR REF NF Nº 000011111	21201.0161	120	64,47		462,24D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		462,24	0,00
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8050 - R CARVALHO SUPERMERCADO	11101.0001	56	31,90		31,90D
16/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9999 - MATEUS SUPERMERCADO	11102.0001	59	188,36		220,26D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		220,26	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.055,33**	**2.055,33**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
06/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 46476 SENDAS DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525417597	424,91		424,91D
10/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 149886 QUEIROZ DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525415105	7,99		432,90D
20/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 064062 SENDAS DISTRIBUIDORA	11101.0001	1525417604	696,23		1.129,13D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		1.129,13	0,00
20/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1484 GILBERTO FERREIRA	11101.0001	1525417585	43,00		43,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		43,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.172,13**	**1.172,13**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 231

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA						
Resumo da conta 42102.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.227,46**	**3.227,46**	**0,00**
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	PG DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS	11301.0049	1608965778	394,00		394,00D
02/01/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	11301.0052	1609023673	40,00		434,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		434,00	0,00
03/04/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	1525556869	100,00		100,00D
10/04/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	1525556880	100,00		200,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		200,00	0,00
01/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19035 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1609029334	70,00		70,00D
04/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19743 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1609029332	50,00		120,00D
06/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20095 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1609029333	50,00		170,00D
08/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 20422 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1609029335	50,00		220,00D
09/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 72693 POSTO TEXACO	11101.0001	1609029336	50,00		270,00D
17/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 252932 POSTO SÃO JOÃO	11101.0001	1609029331	148,58		418,58D
18/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1439 POSTO DE COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1609029321	121,00		539,58D
22/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 254494 POSTO SÃO JOÃO	11101.0001	1609029329	100,00		639,58D
26/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 130123 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	1609030071	100,00		739,58D
27/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 537060 AEROPOSTO	11101.0001	1609029353	40,00		779,58D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		779,58	0,00
01/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14157 - ERICLAUDIO VIEIRA	11102.0001	1609109127	150,00		150,00D
06/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	1609109130	350,00		500,00D
06/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 206369 - POSTO ASA BRANCA	11101.0001	1609111405	350,00		850,00D
12/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	11102.0001	1609110504	100,00		950,00D
12/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 546988 - AEROPOSTO	11101.0001	1609185693	100,00		1.050,00D
13/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 416948 - POSTO ASA BRANCA	11101.0001	1609111450	450,00		1.500,00D
16/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 078002 - AUTO POSTO CASARÃO	11101.0001	1609111495	100,00		1.600,00D
16/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180891 - POSTO PADRE CÍCERO	11101.0001	2103244711	60,00		1.660,00D
18/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 029038 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1609187951	100,00		1.760,00D
19/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 022929 - ERICLAUDIO VIEIRA	11102.0001	1609110579	200,00		1.960,00D
19/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 211853 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	1609110580	450,00		2.410,00D
22/06/2023	PG CONF. BOLETO - AMARO CEZAR	11102.0001	1609110638	200,00		2.610,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.610,00	0,00
03/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 217494 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	1609187606	350,00		350,00D
03/07/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO SÃO JOÃO	11102.0001	1609187649	100,00		450,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 232

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134044 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	1609187662	250,00		700,00D
06/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 559404 - AEROPOSTO	11102.0001	1609187673	100,00		800,00D
10/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134462 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	1609187595	450,00		1.250,00D
13/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 134696 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	1609187573	400,00		1.650,00D
13/07/2023	PG CONF. BOLETO - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	1609187579	400,00		2.050,00D
17/07/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO RI PETROLEO	11102.0001	1609187558	100,00		2.150,00D
24/07/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0002	1609187296	100,00		2.250,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.250,00	0,00
04/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 574825 - AEROPOSTO	11101.0001	1	100,00		100,00D
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 226534 - AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	11102.0001	1	278,39		378,39D
07/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 231407 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	4	100,00		478,39D
10/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040509 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	1	100,00		578,39D
10/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 440581 - JUAÇO PETRÓLEO	11102.0001	3	500,00		1.078,39D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 366384 - POSTO IMACULADA CONCEIÇÃO	11101.0001	1	161,18		1.239,57D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 040947 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	2	68,04		1.307,61D
13/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041036 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	3	50,00		1.357,61D
14/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041228 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	4	90,00		1.447,61D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041253 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1	122,04		1.569,65D
15/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041424 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	2	100,00		1.669,65D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 024755 - AUTO POSTO LIMOEIRO	11101.0001	2	20,00		1.689,65D
17/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 041848 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	4	150,00		1.839,65D
19/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 042082 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1	100,00		1.939,65D
21/08/2023	PG AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	20	500,00		2.439,65D
21/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 138306 - AUTO POSTO OPÇÃO	11101.0001	23	492,00		2.931,65D
22/08/2023	PG B&C COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	11102.0001	15	100,00		3.031,65D
24/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043125 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	9	80,00		3.111,65D
26/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 043545 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1	80,00		3.191,65D
29/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 241019 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	1	100,00		3.291,65D
30/08/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 139228 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	10	150,00		3.441,65D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.441,65	0,00
02/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 375620 - IMACULADA CONCEIÇÃO	11101.0001	8	100,00		100,00D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 045212 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	8	100,00		200,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 044906 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	11	50,00		250,00D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58876 - JP PETRÓLEO LTDA	11102.0001	12	50,00		300,00D
04/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 060779 - POSTO PRIME	11102.0001	13	150,00		450,00D
05/09/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	20	450,00		900,00D
07/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 004022 - AUTO POSTO KARIRI	11101.0001	1	150,00		1.050,00D
09/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 046257 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1	150,00		1.200,00D
11/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 41151 - POSTO SERRA DO JARDIM	11101.0001	7	50,00		1.250,00D
11/09/2023	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTIVEIS	11102.0001	13	100,00		1.350,00D
12/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 246418 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	6	500,00		1.850,00D
14/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066555 - POSTO PRIME	11102.0001	15	100,00		1.950,00D
14/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 247126 - POSTO ASA BRANCA	11101.0001	16	50,00		2.000,00D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1026326 - AUTO POSTO NOGUEIRA	11101.0001	30	150,00		2.150,00D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 050265 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	31	100,00		2.250,00D
20/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 602405 - AEROPOSTO	11101.0001	33	225,00		2.475,00D
20/09/2023	PG CONF. BOLETO - RL PETRÓLEO	11102.0001	40	100,00		2.575,00D
25/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 295437 - POSTO SÃO JOÃO	11102.0002	33	100,00		2.675,00D
26/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 33311 - NORDESTE PETRÓLEO	11101.0001	4	50,00		2.725,00D
27/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 049881 - MASTER COMBUSTIVEIS	11102.0002	7	144,26		2.869,26D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 50121 - MATER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	11	184,12		3.053,38D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 777426 - POSTO ITAMARATY	11101.0001	12	50,00		3.103,38D
28/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 607825 - AEROPOSTO	11101.0001	13	206,15		3.309,53D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		3.309,53	0,00
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 613163 - AEROPOSTO	11101.0001	4	100,00		100,00D
03/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 142445 - AUTO POSTO OPÇÃO	11101.0001	7	15,00		115,00D
04/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 255045 - POSTO ASA BRANCA 4	11101.0001	3	100,00		215,00D
04/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 51462 - MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	4	100,00		315,00D
06/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1467 - JC PETRÓLEO	11101.0001	1	10,10		325,10D
07/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4108 - POSTO BETOLANDIA	11101.0001	5	50,00		375,10D
13/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 53147 - MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	3	100,00		475,10D
14/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5045 - POSTO BETOLANDIA	11101.0001	1	50,00		525,10D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 618040 - AEROPOSTO	11101.0001	4	228,00		753,10D
15/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 617996 - AEROPOSTO	11101.0001	8	102,03		855,13D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
17/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 260238 - POSTO ASA BRANCA	11101.0001	7	150,00		1.005,13D
18/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 619937- AEROPOSTO	11101.0001	1	50,00		1.055,13D
19/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 92204 - MD PETROLEO	11101.0001	1	20,02		1.075,15D
19/10/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	101	142,20		1.217,35D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 54594 - MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	5	100,00		1.317,35D
20/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 261686 - ASA BRANCA	11102.0001	9	100,00		1.417,35D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 86370 - POSTO PRIME III	11102.0001	8	237,71		1.655,06D
23/10/2023	VR REF CUPOM FISCAL Nº 85402 - POSTO PRIME III	11102.0001	10	195,08		1.850,14D
25/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 625100 - AEROPOSTO	11101.0001	122	170,03		2.020,17D
29/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 56267 - MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	4	30,00		2.050,17D
30/10/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	134	80,00		2.130,17D
31/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 266925 - POSTO ASA BRANCA	11101.0001	7	210,03		2.340,20D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		2.340,20	0,00
01/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 630625 - AEROPOSTO	11102.0001	49	142,72		142,72D
04/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183221 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	11101.0001	3	50,02		192,74D
04/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 633000 - AEROPOSTO	11101.0001	4	160,03		352,77D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	55	214,04		566,81D
07/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 183734 - ARAÚJO COMÉRCIOM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI	11101.0001	9	50,00		616,81D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 19974 - POSTO SERRA	11101.0001	53	200,00		816,81D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 342522 - L A SILVA MARTINS	11101.0001	54	98,58		915,39D
08/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 145904 - AUTO POSTO OPÇÃO	11101.0001	55	50,00		965,39D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 271668 - ASA BRANCA	11102.0001	3	250,05		1.215,44D
10/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 272645 - POSTO DE COMBUSTIVEL ARIZONA	11102.0001	44	227,06		1.442,50D
12/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 95841 - MD PETRÓLEO LTDA	11101.0001	17	54,00		1.496,50D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	49	201,03		1.697,53D
19/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 599951 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	1	30,00		1.727,53D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 28617 - CICERO JUNIOR	11102.0001	5	200,00		1.927,53D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 091115 - MIKAEL F BRASIL	11102.0001	11	200,00		2.127,53D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	53	160,31		2.287,84D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 578791 - MG DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	11101.0001	52	50,00		2.337,84D
22/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 644101 - AEROPOSTO	11102.0001	21	255,05		2.592,89D
23/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 14083 - POSTO PRIME	11102.0001	68	100,00		2.692,89D
25/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 61101 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	19	50,00		2.742,89D
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 105943 - POSTO PRIME III	11102.0001	20	100,00		2.842,89D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 235

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
27/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 45827 - POSTO PRIME 5	11102.0001	86	224,42		3.067,31D
28/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 647974 - R.M MACEDO PETRÓLEO LTDA	11101.0001	61	220,00		3.287,31D
30/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 125643 - POSTO MAGNÓLIA LTDA	11101.0001	45	100,00		3.387,31D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		3.387,31	0,00
05/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 652331 - AEROPOSTO	11102.0001	19	210,03		210,03D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64276 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	54	118,20		328,23D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 64709 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	2	160,03		488,26D
13/12/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	11	100,00		588,26D
15/12/2023	PG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11102.0001	21	150,00		738,26D
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 310105 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0001	38	50,00		788,26D
19/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 58845 - POSTO CABOCLO	11101.0001	28	100,00		888,26D
20/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 13512 - POSTO BETOLANDIA	11101.0001	27	200,00		1.088,26D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66165 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	23	150,00		1.238,26D
22/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 65590 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	24	100,00		1.338,26D
27/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 66658 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11102.0001	14	40,00		1.378,26D
28/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8535 - AUTO POSTO LIMOEIRO	11101.0001	16	150,93		1.529,19D
31/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 67555 - MASTER COMBUSTÍVEIS	11101.0001	90	150,00		1.679,19D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		1.679,19	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**20.431,46**	**20.431,46**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 79769 RIBEIRO PETROLEO	11101.0001	1525415107	259,81		259,81D
08/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 294714 VITORIA COM. COMBUSTIVEL	11101.0001	1525415128	100,00		359,81D
12/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 8916 AUTO POSTO	11101.0001	1525415126	100,00		459,81D
31/01/2023	PG CONF. RECIBO - WF COMERCIO	11101.0001	1525415130	100,00		559,81D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		559,81	0,00
14/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 4595 ER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1525417651	50,00		50,00D
16/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5067 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1525417657	35,00		85,00D
22/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 167899 POSTO ASA BRANCA	11101.0001	1525417658	100,00		185,00D
25/02/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 478446 AEROPOSTO	11101.0001	1525417662	50,00		235,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		235,00	0,00
07/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 9008 MASRTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1525417672	100,00		100,00D
22/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 495454 AEROPOSTO	11101.0001	1525417590	150,00		250,00D
27/03/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 180273 POSTO ASA BRANCA	11101.0001	1525415151	50,00		300,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 236

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0024 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		300,00	0,00
20/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 22767 MASTER COMBUSTIVEIS	11101.0001	1609029320	50,00		50,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		50,00	0,00
26/07/2023	PG CONF. BOLETO - FONTES PETROLEO	11102.0002	1609187302	50,00		50,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		50,00	0,00
29/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 253121 - POSTO ASA BRANCA	11102.0002	11	100,00		100,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		100,00	0,00
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MD PETROLEO	11102.0002	15	100,00		100,00D
02/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 23841 - MR PETRÓLEO	11102.0002	42	100,00		200,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		200,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.494,81**	**1.494,81**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**21.926,27**	**21.926,27**	**0,00**
Conta: 42102.0025 - SEGUROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
09/11/2023	PG SEGUROS	11102.0001	51	797,24		797,24D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		797,24	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**797,24**	**797,24**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**797,24**	**797,24**	**0,00**
Conta: 42102.0026 - DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 01/2023	12306.0010	1608942824	18,33		18,33D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		18,33	0,00
28/02/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 02/2023	12306.0010	1608942826	18,33		18,33D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		18,33	0,00
31/03/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 03/2023	12306.0010	1608942828	18,33		18,33D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		18,33	0,00
30/04/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 04/2023	12306.0010	1608942830	18,33		18,33D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		18,33	0,00
31/05/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 05/2023	12306.0010	1609029504	18,33		18,33D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		18,33	0,00
30/06/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 06/2023	12306.0010	1609186540	18,33		18,33D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		18,33	0,00
31/07/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	12306.0010	2103255005	18,33		18,33D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		18,33	0,00
31/08/2023	VR REF DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	12306.0010	32	18,33		18,33D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		18,33	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**146,64**	**146,64**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0026 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**146,64**	**146,64**	**0,00**
Conta: 42102.0028 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/10/2023	VR REF NF Nº 000103300	21201.0075	129	345,41		345,41D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		345,41	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**345,41**	**345,41**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 237

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0028 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/01/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 1694 - PAGUE MENOS - VIVO CHIP	11101.0001	1525415099	13,99		13,99D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		13,99	0,00
26/10/2023	VR REF ICMS ST S/NF Nº 14598	21301.0012	165	155,84		155,84D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		155,84	0,00
03/11/2023	VR REF NF Nº 000014598	21201.0199	23	520,00		520,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		520,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**689,83**	**689,83**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.035,24**	**1.035,24**	**0,00**
Conta: 42102.0029 - MANUTENÇÕES E REPAROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/01/2023	VR REF NFS Nº 000000000000043	21201.0135	1608942585	950,00		950,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		950,00	0,00
17/05/2023	VR REF NFS Nº 2328	21201.0081	1609022861	105,00		105,00D
29/05/2023	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	11102.0001	1609029697	300,00		405,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		405,00	0,00
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	11102.0001	1609110483	2.268,00		2.268,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	11102.0001	1609110495	1.600,00		3.868,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	11102.0001	1609110497	101,70		3.969,70D
13/06/2023	PG DESPESAS C/MANUTENÇÃO	11102.0001	1609110517	450,00		4.419,70D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		4.419,70	0,00
20/07/2023	PG CONF. BOLETO - W L DEPÓSTIO DE CONSTRUÇÃO	11102.0001	1609187550	273,00		273,00D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - ARCO-ÍRIS INFORTMÁTICA	11102.0001	1609187529	80,00		353,00D
31/07/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	1609187524	1.684,50		2.037,50D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2.037,50	0,00
03/08/2023	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	11102.0001	13	2.400,00		2.400,00D
08/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	6	292,00		2.692,00D
18/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	9	740,00		3.432,00D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	15	60,00		3.492,00D
21/08/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	16	52,50		3.544,50D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.544,50	0,00
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	24	2.079,50		2.079,50D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	11102.0001	20	64,60		2.144,10D
14/09/2023	PG CONF. BOLETO - MONTEIRO E COSTA	11102.0001	21	100,00		2.244,10D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.244,10	0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000085890	21201.0075	29	1.027,02		1.027,02D
20/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	56	223,00		1.250,02D
20/10/2023	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	11102.0001	57	26,80		1.276,82D
25/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	109	201,50		1.478,32D
25/10/2023	VR REF NF Nº 000025484	21201.0175	121	836,00		2.314,32D
26/10/2023	PG CONF. BOLETO - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	113	72,50		2.386,82D
30/10/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	128	305,00		2.691,82D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		2.691,82	0,00
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	28	100,00		100,00D
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	2	1.768,50		1.868,50D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 238

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0029 - MANUTENÇÕES E REPAROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
06/11/2023	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	11102.0001	51	5.430,00		7.298,50D
06/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 6639 - OZEIAS CONSTRUÇÃO	11101.0001	63	73,00		7.371,50D
09/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 066501 - CASA DOS FOGOES	11102.0001	26	28,40		7.399,90D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - PMP INDUSTRIA	11102.0001	41	1.810,00		9.209,90D
13/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAÇO COMERCIO	11102.0001	44	308,50		9.518,40D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	11102.0001	53	35,00		9.553,40D
16/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	11102.0001	54	1.245,50		10.798,90D
20/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 21449 - PVH FERRAGENS	11102.0001	12	215,00		11.013,90D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 12509 - GM EMPREENDIMENTOS	11102.0001	13	71,50		11.085,40D
21/11/2023	PG CONF. BOLETO - ARCO ÍRIS TINTAS	11102.0001	20	240,00		11.325,40D
21/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 71985 - PONTO DA MALHA	11102.0001	26	25,65		11.351,05D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS	11102.0001	56	17,20		11.368,25D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	11102.0001	57	900,00		12.268,25D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		12.268,25	0,00
01/12/2023	PG CONF. BOLETO - BRILLIANT COMERCIO	11102.0001	21	620,64		620,64D
01/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 349918 - JUAZEIRO PARAFUSOS	11102.0001	24	55,25		675,89D
01/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 175224 - CASA DOS FOGÕES	11101.0001	93	71,00		746,89D
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - JC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11102.0001	15	29,00		775,89D
06/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 230094737 - CASA DO REAL	11102.0001	11	1.060,00		1.835,89D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42413 - PEREIRA E SILVA	11102.0001	24	92,00		1.927,89D
11/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 42421 - PEREIRA E SILVA	11102.0001	31	303,00		2.230,89D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - BH COMERCIO DE TINTAS	11102.0001	34	22,00		2.252,89D
13/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 15710 - JF MOTA E CIA	11102.0001	8	90,00		2.342,89D
14/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 5836 - MARCELO TORRES	11102.0001	23	171,97		2.514,86D
14/12/2023	PG CONF. RECIBO - TAPEÇARIA GENIVAL	11102.0001	26	1.350,00		3.864,86D
26/12/2023	PG CONF. RECIBO - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA	11102.0001	13	90,00		3.954,86D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		3.954,86	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**32.515,73**	**32.515,73**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/02/2023	VR REF NFS Nº 47648	21201.0056	1525391478	110,00		110,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		110,00	0,00
07/03/2023	PG CONF. BOLETO - JUÁ GASES E EXTINTORES	11102.0001	1525414147	360,00		360,00D
28/03/2023	VR REF NFS Nº 48420	21201.0056	1525481681	110,00		470,00D
28/03/2023	VR REF NF Nº 000003406	21201.0072	1525481700	39,40		509,40D
29/03/2023	PG CONF. BOLETO - JUAZEIRO PARAFUSOS	11102.0001	1525426857	2,50		511,90D
29/03/2023	PG CONF. BOLETO - CASA BORGES	11102.0001	1525426860	18,00		529,90D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		529,90	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 239

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0029 - MANUTENÇÕES E REPAROS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
26/04/2023	VR REF NFS Nº 48975	21201.0056	1608938476	110,00		110,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		110,00	0,00
23/05/2023	VR REF NFS Nº 49570	21201.0056	1609023101	110,00		110,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		110,00	0,00
21/06/2023	VR REF NFS Nº 50191	21201.0056	1609110901	110,00		110,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		110,00	0,00
10/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000050505	21201.0056	2103252807	110,00		110,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		110,00	0,00
08/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000051761	21201.0056	11	110,00		110,00D
25/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000051940	21201.0056	12	110,00		220,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		220,00	0,00
09/10/2023	VR REF NFS Nº 000000000052387	21201.0056	86	110,00		110,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		110,00	0,00
20/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000053331	21201.0056	66	110,00		110,00D
22/11/2023	PG CONF. BOLETO - COMERCIAL & TORNEARIA	11102.0002	66	1.000,00		1.110,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.110,00	0,00
14/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000053996	21201.0056	34	110,00		110,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		110,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.629,90**	**2.629,90**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**35.145,63**	**35.145,63**	**0,00**
Conta: 42102.0031 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
18/04/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ DIOGENES DE PAULA	11102.0002	1525556963	140,00		140,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		140,00	0,00
19/05/2023	PG CONF. BOLETO - COSAMPA	11102.0001	1609030091	70,00		70,00D
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	11102.0001	1609030084	120,00		190,00D
24/05/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	11102.0001	1609030077	30,00		220,00D
26/05/2023	PG CONF. BOLETO - RONILDO FERREIRA	11102.0001	1609030073	60,00		280,00D
30/05/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO JOSE LOPES	11102.0001	1609030069	30,00		310,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		310,00	0,00
07/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000073	21201.0045	1609185677	700,00		700,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO EXPRESS	11102.0001	1609110474	682,00		1.382,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	1609110492	650,00		2.032,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	11102.0001	1609110835	1.250,00		3.282,00D
30/06/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	1609110786	300,00		3.582,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		3.582,00	0,00
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	11102.0001	1609187681	50,00		50,00D
28/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	1609187530	300,00		350,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		350,00	0,00
01/08/2023	VR REF CTE Nº 000002783	21201.0094	64	967,48		967,48D
01/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	74	300,00		1.267,48D
01/08/2023	PG CONF. BOLETO - THIAN CLEYDSON ARAÚJO	11102.0001	75	60,00		1.327,48D
09/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	11102.0001	16	180,00		1.507,48D
11/08/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	11102.0001	34	120,00		1.627,48D
22/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	14	380,00		2.007,48D
25/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	11	250,00		2.257,48D
28/08/2023	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	11102.0001	19	200,00		2.457,48D
29/08/2023	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	11102.0001	4	400,00		2.857,48D
31/08/2023	PG CONF. BOLETO - JORGE VIANA	11102.0001	15	300,00		3.157,48D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.157,48	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 240

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0031 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
04/09/2023	PG CONF. BOLETO - ROBÉRIO PEREIRA DE OL	11102.0001	16	127,80		127,80D
05/09/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	11102.0001	18	350,00		477,80D
05/09/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL ALVES	11102.0001	19	896,20		1.374,00D
06/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	23	350,00		1.724,00D
08/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	36	300,00		2.024,00D
12/09/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	11102.0002	32	728,00		2.752,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - THIAGO MAGNO	11102.0001	31	99,00		2.851,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		2.851,00	0,00
03/10/2023	PG CONF. BOLETO - FERNANDO BARBIERE	11102.0001	26	500,00		500,00D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	102	2.700,00		3.200,00D
24/10/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	11102.0001	104	45,00		3.245,00D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	118	400,00		3.645,00D
27/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	124	1.520,00		5.165,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		5.165,00	0,00
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	56	910,00		910,00D
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	59	550,00		1.460,00D
10/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	38	450,00		1.910,00D
10/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	42	250,00		2.160,00D
14/11/2023	VR REF CTE Nº 000000751	21201.0198	10	9.000,00		11.160,00D
16/11/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	11102.0001	25	400,00		11.560,00D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - FRANCISCO SAMUEL	11102.0001	45	408,80		11.968,80D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	48	350,00		12.318,80D
17/11/2023	PG CONF. BOLETO - BUSON	11102.0001	51	283,20		12.602,00D
20/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	52	350,00		12.952,00D
22/11/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	11102.0001	24	45,00		12.997,00D
24/11/2023	PG CONF. BOLETO - ROZENO FILHO	11102.0001	58	3.600,00		16.597,00D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	58	300,00		16.897,00D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	69	350,00		17.247,00D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	70	2.250,00		19.497,00D
27/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	71	650,00		20.147,00D
27/11/2023	PG CONF. RECIBO - JOSE BETSON LOPES	11102.0001	87	60,00		20.207,00D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	51	500,00		20.707,00D
28/11/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0001	59	1.050,00		21.757,00D
30/11/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	41	450,00		22.207,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		22.207,00	0,00
04/12/2023	PG CONF. BOLETO - DANBISPO	11102.0001	19	1.498,00		1.498,00D
05/12/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0001	17	300,00		1.798,00D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	11102.0001	22	208,00		2.006,00D
11/12/2023	PG CONF. BOLETO - ÍTALO XAVIER LIMA	11102.0001	30	120,00		2.126,00D
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - MARCELO RIBEIRO TORRE	11102.0001	20	82,40		2.208,40D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	11102.0001	11	80,00		2.288,40D
27/12/2023	PG CONF. RECIBO - NETO TUR	11102.0001	16	80,00		2.368,40D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		2.368,40	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**40.130,88**	**40.130,88**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/01/2023	PG CONF. BOLETO - CENTRAL FÉLIX LOG	11102.0001	1525417738	310,84		310,84D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		310,84	0,00
23/02/2023	PG CONF. BOLETO - VIOPEX TRANSPORTES	11102.0001	1525414139	121,44		121,44D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		121,44	0,00
28/03/2023	PG CONF. BOLETO - CICERO JOSÉ DA SILVA	11102.0002	1525426817	1.350,00		1.350,00D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		1.350,00	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 241

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0031 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
13/04/2023	PG FRETES DIVERSOS	11102.0002	1525556939	1.100,00		1.100,00D
13/04/2023	PG FRETES DIVERSOS	11102.0002	1525556942	28,00		1.128,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		1.128,00	0,00
12/05/2023	PG CONF. BOLETO - LUIZ CARLOS	11102.0002	1609030039	80,00		80,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		80,00	0,00
06/06/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	11102.0002	1609111402	400,00		400,00D
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - DAMBROS E GRACIOLLI	11102.0002	1609111420	1.150,00		1.550,00D
16/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	11102.0002	1609111494	150,00		1.700,00D
28/06/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	11102.0002	1609114040	150,00		1.850,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.850,00	0,00
07/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	1609187425	250,00		250,00D
11/07/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO	11102.0002	1609187430	350,00		600,00D
14/07/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	1609187433	400,00		1.000,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.000,00	0,00
07/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	36	250,00		250,00D
14/08/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	15	250,00		500,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		500,00	0,00
01/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	18	350,00		350,00D
18/09/2023	PG CONF. BOLETO - ADIMA DOS SANTOS	11102.0002	41	40,00		390,00D
18/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	42	350,00		740,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	49	300,00		1.040,00D
25/09/2023	PG CONF. BOLETO - JOSÉ ARISTIDES	11102.0002	50	280,00		1.320,00D
26/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	6	400,00		1.720,00D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	10	300,00		2.020,00D
27/09/2023	PG CONF. BOLETO - JOSE DIOGENES DE PAULA	11102.0002	14	3.000,00		5.020,00D
29/09/2023	PG CONF. BOLETO - KAIO CESAR RODRIGUES	11102.0002	12	600,00		5.620,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		5.620,00	0,00
11/10/2023	PG CONF. BOLETO - LEONARDO WILLIAN	11102.0002	91	350,00		350,00D
16/10/2023	PG CONF. RECIBO - TÁXI	11102.0002	96	35,00		385,00D
17/10/2023	PG CONF. BOLETO - GUANABARA	11102.0002	8	135,00		520,00D
24/10/2023	PG CONF. BOLETO - CARIRI EXPRESS	11102.0002	113	170,00		690,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		690,00	0,00
03/11/2023	PG CONF. BOLETO - NETO TUR	11102.0002	68	90,00		90,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		90,00	0,00
15/12/2023	PG CONF. BOLETO - CLEITON FRANCISCO DA SILVA	11102.0002	4	40,00		40,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		40,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**12.780,28**	**12.780,28**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**52.911,16**	**52.911,16**	**0,00**
Conta: 42102.0032 - DESPESAS COM CARTÓRIO						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/02/2023	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	11101.0001	1525414598	70,00		70,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		70,00	0,00
10/03/2023	PG DESPESAS COM CARTÓRIO	11101.0001	1525417939	40,85		40,85D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		40,85	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**110,85**	**110,85**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**110,85**	**110,85**	**0,00**
Conta: 42102.0035 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 242

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0035 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
01/02/2023	VR REF NFS Nº 44	21201.0054	1525391427	1.540,00		1.540,00D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		1.540,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**
Conta: 42102.0036 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/06/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	1609110581	1.500,00		1.500,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.500,00	0,00
19/07/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0002	1609187288	1.500,00		1.500,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.500,00	0,00
17/08/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	15	1.500,00		1.500,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.500,00	0,00
18/09/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	30	1.500,00		1.500,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.500,00	0,00
30/11/2023	PG ALUGUEL MÊS 11/2023	11102.0001	39	3.000,00		3.000,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		3.000,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/06/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	1609110581	1.500,00		1.500,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.500,00	0,00
19/07/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0002	1609187288	1.500,00		1.500,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.500,00	0,00
17/08/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	15	1.500,00		1.500,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		1.500,00	0,00
18/09/2023	PG ALUGUEL GALPÃO	11102.0001	30	1.500,00		1.500,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.500,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 42102.0037 - TAXAS DIVERSAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/06/2023	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	11102.0001	1609110668	455,00		455,00D
30/06/2023	PG TAXAS DIVERSAS PM JUAZEIRO	11102.0001	1609110749	1.774,36		2.229,36D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.229,36	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.229,36**	**2.229,36**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0037 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.229,36**	**2.229,36**	**0,00**
Conta: 42102.0039 - HOSPEDAGEM						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/01/2023	VR REF DESPESAS C/HOSPEDAGEM	11301.0023	1608942579	450,00		450,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		450,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
Conta: 42102.0999 - OUTRAS DESPESAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42102.0999 - OUTRAS DESPESAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
20/04/2023	VR REF NFS Nº 13856 - LIVROS CONTÁBEIS	21201.0004	1525556339	44,00		44,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		44,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**44,00**	**44,00**	**0,00**
Resumo da conta 42102.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**44,00**	**44,00**	**0,00**
Conta: 42103.0001 - IPTU E ALVARÁ						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/01/2023	PG ALVARÁ 2023	11102.0001	1525415077	115,02		115,02D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		115,02	0,00
08/02/2023	PG TLL 2023	11102.0001	1525414107	134,43		134,43D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		134,43	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**249,45**	**249,45**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/01/2023	PG ALVARÁ 2023	11102.0001	1525415076	367,64		367,64D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		367,64	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**367,64**	**367,64**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**617,09**	**617,09**	**0,00**
Conta: 42103.0002 - IPVA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/02/2023	PG IPVA 2023	11102.0001	1525414131	197,44		197,44D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		197,44	0,00
13/03/2023	PG IPVA	11102.0001	1525414146	193,40		193,40D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		193,40	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**390,84**	**390,84**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**390,84**	**390,84**	**0,00**
Conta: 42103.0004 - IR RETIDO NA FONTE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	1609115267	8,41		8,41D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		8,41	0,00
23/06/2023	VR REF IRRF NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	11102.0001	1609110647	1.390,44		1.390,44D
30/06/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	1609115286	20,97		1.411,41D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.411,41	0,00
31/07/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	2103254982	85,62		85,62D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		85,62	0,00
10/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0004	27	0,03		0,03D
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	26	72,17		72,20D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		72,20	0,00
30/09/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	12	87,68		87,68D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		87,68	0,00
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	17	5,43		5,43D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0004	20	0,14		5,57D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		5,57	0,00
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0003	54	8,66		8,66D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0004	57	4,60		13,26D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		13,26	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42103.0004 - IR RETIDO NA FONTE						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0004	3	0,87		0,87D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		0,87	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.685,02**	**1.685,02**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	1608942461	9,13		9,13D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		9,13	0,00
30/06/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	1609115331	10,24		10,24D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		10,24	0,00
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0001	22	0,02		0,02D
31/08/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	29	13,51		13,53D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		13,53	0,00
30/09/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	23	77,14		77,14D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		77,14	0,00
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0001	28	0,03		0,03D
31/10/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	85	1,24		1,27D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		1,27	0,00
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	60	0,37		0,37D
30/11/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0001	63	2,01		2,38D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		2,38	0,00
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0002	7	14,39		14,39D
31/12/2023	VR REF IRRF S/APLICAÇÃO	11103.0001	10	1,62		16,01D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		16,01	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**129,70**	**129,70**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.814,72**	**1.814,72**	**0,00**
Conta: 42103.0005 - SIMPLES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 08/2022	11102.0001	1525417755	66,60		66,60D
19/01/2023	PG IMPOSTOS SIMPLES MÊS 07/2022	11102.0001	1525417774	66,60		133,20D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		133,20	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**133,20**	**133,20**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**133,20**	**133,20**	**0,00**
Conta: 42103.0006 - TAXAS DIVERSAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/02/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525414116	96,62		96,62D
15/02/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	11102.0001	1525414063	65,00		161,62D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		161,62	0,00
07/03/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525426837	97,58		97,58D
08/03/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525426845	96,62		194,20D
10/03/2023	PG SEFAZ	11102.0001	1525426851	494,03		688,23D
16/03/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525417730	59,42		747,65D
21/03/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	11102.0002	1525427762	65,00		812,65D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		812,65	0,00
17/05/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1609029784	254,59		254,59D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		254,59	0,00
07/06/2023	PG SEFAZ	11102.0001	1609110401	192,52		192,52D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		192,52	0,00
07/08/2023	PG TAXA JUCEC	11102.0001	5	56,00		56,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 245

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42103.0006 - TAXAS DIVERSAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
07/08/2023	PG TAXA JUCEC	11102.0001	7	65,00		121,00D
07/08/2023	PG CREA-CE	11102.0001	9	254,59		375,59D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	1	361,50		737,09D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	2	361,50		1.098,59D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	3	361,50		1.460,09D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	4	361,50		1.821,59D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	5	361,50		2.183,09D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	6	361,50		2.544,59D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	7	361,50		2.906,09D
24/08/2023	PG CREA-CE	12104.0001	8	361,50		3.267,59D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.267,59	0,00
18/10/2023	PG JUCEC	11102.0001	6	65,00		65,00D
18/10/2023	PG JUCEC	11102.0001	7	56,00		121,00D
25/10/2023	PG CREA	11102.0001	112	96,62		217,62D
26/10/2023	PG CREA-RO	11102.0001	1	289,39		507,01D
30/10/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1	254,59		761,60D
31/10/2023	PG CREA-BA	11102.0001	9	144,27		905,87D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		905,87	0,00
01/11/2023	PG CREA-RO	11102.0001	31	59,42		59,42D
01/11/2023	PG CREA-RO	11102.0001	32	148,50		207,92D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		207,92	0,00
05/12/2023	PG CREA-CE	11101.0001	9	254,59		254,59D
14/12/2023	PG CREA-CE	11102.0001	6	289,39		543,98D
14/12/2023	PG CREA-CE	11102.0001	7	74,25		618,23D
19/12/2023	PG CREA-CE	11101.0001	5	254,59		872,82D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		872,82	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.675,58**	**6.675,58**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
17/01/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	11102.0001	1525414625	140,00		140,00D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		140,00	0,00
15/02/2023	PG TAXA REGISTRO JUCEC	11102.0001	1525414065	56,00		56,00D
15/02/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525414117	289,39		345,39D
16/02/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525414128	1.551,87		1.897,26D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		1.897,26	0,00
02/03/2023	PG CREA-CE	11102.0001	1525414601	254,59		254,59D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		254,59	0,00
10/04/2023	PG SEFAZ	11102.0002	1525556936	192,53		192,53D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		192,53	0,00
08/05/2023	PG SEFAZ	11102.0002	1609029969	192,53		192,53D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		192,53	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.676,91**	**2.676,91**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.352,49**	**9.352,49**	**0,00**
Conta: 42103.0007 - IOF						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	1609115266	134,13		134,13D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		134,13	0,00
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	1609115283	328,24		328,24D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		328,24	0,00
31/07/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	2103254984	277,02		277,02D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 246

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42103.0007 - IOF						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		277,02	0,00
10/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0004	28	4,06		4,06D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	27	379,13		383,19D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		383,19	0,00
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	11	132,63		132,63D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		132,63	0,00
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	18	117,06		117,06D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0004	19	3,66		120,72D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		120,72	0,00
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0003	55	6,36		6,36D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0004	56	13,98		20,34D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		20,34	0,00
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0004	4	14,24		14,24D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		14,24	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.410,51**	**1.410,51**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	1608942460	50,55		50,55D
30/04/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	1608942470	0,12		50,67D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		50,67	0,00
05/05/2023	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029812	212,83		212,83D
05/05/2023	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029814	20,33		233,16D
26/05/2023	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029862	37,36		270,52D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		270,52	0,00
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	1609115321	1,08		1,08D
30/06/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	1609115330	76,78		77,86D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		77,86	0,00
02/08/2023	VR REF IOF S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	16	100,72		100,72D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	23	1,54		102,26D
31/08/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	28	69,44		171,70D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		171,70	0,00
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	24	128,94		128,94D
30/09/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	27	0,72		129,66D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		129,66	0,00
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	27	1,78		1,78D
31/10/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	84	21,97		23,75D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		23,75	0,00
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	61	4,31		4,31D
30/11/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	62	13,97		18,28D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		18,28	0,00
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0002	8	29,42		29,42D
31/12/2023	VR REF IOF S/APLICAÇÃO	11103.0001	9	15,53		44,95D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		44,95	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**787,39**	**787,39**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.197,90**	**2.197,90**	**0,00**
Conta: 42103.0008 - INSS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
07/06/2023	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	11102.0001	1609110430	218,90		218,90D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42103.0008 - INSS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
23/06/2023	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	11102.0001	1609110647	825,82		1.044,72D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.044,72	0,00
27/11/2023	VR REF INSS NÃO RETIDO NO ATO DO PAGAMENTO	11102.0001	67	110,00		110,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		110,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.154,72**	**1.154,72**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.154,72**	**1.154,72**	**0,00**
Conta: 42103.0009 - ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
21/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 101693	21301.0014	9	116,94		116,94D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		116,94	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**116,94**	**116,94**	**0,00**
Resumo da conta 42103.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**116,94**	**116,94**	**0,00**
Conta: 42104.0001 - JUROS DE MORA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 13315	21201.0004	1608938483	3,20		3,20D
19/01/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 08/2022	11102.0001	1525417755	16,09		19,29D
19/01/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 07/2022	11102.0001	1525417774	16,80		36,09D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		36,09	0,00
23/02/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 01/2023	11102.0001	1525414058	41,29		41,29D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		41,29	0,00
13/03/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 13703	11102.0001	1525414151	5,72		5,72D
21/03/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 02/2023	11102.0002	1525414605	12,26		17,98D
21/03/2023	PG JUROS S/ICMS DIFAL NF Nº 4176	11102.0002	1525414903	239,39		257,37D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		257,37	0,00
08/05/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 13856	11101.0001	1609187788	0,45		0,45D
19/05/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 125382	11102.0002	1609030021	69,00		69,45D
30/05/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº DIVERSAS	11102.0001	1609029681	32,39		101,84D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		101,84	0,00
01/06/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 13940	11102.0002	1609111373	0,44		0,44D
12/06/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 28115/28140	11102.0001	1609110505	3,00		3,44D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		3,44	0,00
12/07/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 14022	11102.0001	1609187571	2,20		2,20D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		2,20	0,00
02/10/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14704	11102.0001	7	308,83		308,83D
20/10/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 118151	11102.0001	58	0,05		308,88D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		308,88	0,00
13/11/2023	PG JUROS S/ICMS DIFAL S/NF Nº 101693	11102.0001	17	1,22		1,22D
13/11/2023	PG JUROS S/ICMS DIFAL S/NF Nº 4185	11102.0001	18	1,25		2,47D
23/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 41304	11102.0001	54	80,99		83,46D
27/11/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 10/2023	11102.0001	24	1.425,64		1.509,10D
27/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 25033	11102.0001	59	71,60		1.580,70D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		1.580,70	0,00
01/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14425	11102.0001	20	0,66		0,66D
05/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/3	11102.0002	5	11,65		12,31D
08/12/2023	PG JUROS S/FGTS MÊS 11/2023	11102.0001	3	22,45		34,76D
11/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 110602	11102.0001	35	0,01		34,77D
12/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 25	11102.0001	7	0,01		34,78D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0001 - JUROS DE MORA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
12/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 266293/1	11102.0001	13	133,92		168,70D
13/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 181667/2	11102.0001	6	1,63		170,33D
18/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 14487	11102.0001	5	1,98		172,31D
21/12/2023	PG JUROS S/INSS S/13º SALÁRIO	11102.0001	2	2,11		174,42D
21/12/2023	PG JUROS S/SIMPLES MÊS 11/2023	11102.0001	3	112,85		287,27D
21/12/2023	PG JUROS S/INSS MÊS 11/2023	11102.0001	4	0,62		287,89D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		287,89	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.619,70**	**2.619,70**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
13/01/2023	PG JUROS S/ICMS ANTECIPADO S/NFS Nº 1660	11102.0001	1525428510	2,69		2,69D
20/01/2023	PG JUROS DE MORA	11102.0001	1525417738	9,93		12,62D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		12,62	0,00
10/02/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 87	11102.0001	1525414109	5,60		5,60D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		5,60	0,00
06/03/2023	PG JUROS S/SUBST. NF Nº 4177	11102.0001	1525414885	1,65		1,65D
06/03/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. NF Nº 6963	11102.0001	1525414902	7,25		8,90D
14/03/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 48420	11102.0001	1525426854	6,88		15,78D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		15,78	0,00
08/05/2023	PG JUROS S/SUBST. S/NF Nº 232	11102.0002	1609029538	14,78		14,78D
08/05/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 244	11102.0002	1609029539	36,29		51,07D
08/05/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 7826	11102.0002	1609029540	21,18		72,25D
08/05/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 118336	11102.0002	1609029541	5,25		77,50D
08/05/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 252	11102.0002	1609029542	36,31		113,81D
15/05/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 667814	11102.0002	1609030004	79,16		192,97D
18/05/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 20181	11102.0001	1609029735	0,90		193,87D
29/05/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 120547	11102.0002	1609029965	1,80		195,67D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		195,67	0,00
07/06/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8298	11102.0002	1609029546	28,67		28,67D
07/06/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 238233	11102.0002	1609185674	398,25		426,92D
19/06/2023	PG JUROS S/DUPL. Nº 2059	11102.0002	1609113929	32,90		459,82D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		459,82	0,00
26/07/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 2584	11102.0002	1609187300	22,48		22,48D
26/07/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 88605	11102.0001	1609187540	54,44		76,92D
27/07/2023	PG JUROS S/ICMS ST S/NF Nº 245120	11102.0002	1609187249	200,54		277,46D
31/07/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 121045	11102.0002	1609187248	14,67		292,13D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		292,13	0,00
15/08/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 93612	11102.0002	19	0,20		0,20D
17/08/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 250524	11102.0002	18	39,98		40,18D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		40,18	0,00
11/09/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 245120/3	11102.0002	17	159,61		159,61D
29/09/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 254795	11102.0002	1	2,11		161,72D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		161,72	0,00
10/10/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 6848	11102.0002	5	4,99		4,99D
18/10/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 52387	11102.0001	97	2,38		7,37D
18/10/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST S/ Nº 323	11102.0001	104	0,35		7,72D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		7,72	0,00
07/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST S/NF Nº 957	11102.0002	12	0,15		0,15D
07/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 364	11102.0002	13	2,61		2,76D
07/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/1	11102.0002	15	11,65		14,41D
20/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 364	11102.0002	14	1,63		16,04D
20/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 122	11102.0002	23	1,72		17,76D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 249

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0001 - JUROS DE MORA						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
20/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 680380	11102.0002	57	13,29		31,05D
20/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 492	11102.0002	58	1,46		32,51D
20/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 1725	11102.0002	59	2,13		34,64D
20/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 53331	11102.0002	63	2,74		37,38D
21/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 312/2	11102.0002	54	123,93		161,31D
21/11/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 102158/2	11102.0002	57	11,65		172,96D
24/11/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 314	11102.0002	64	57,70		230,66D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		230,66	0,00
14/12/2023	PG JUROS S/DUPLICATA Nº 387770/2	11102.0002	10	10,01		10,01D
21/12/2023	PG JUROS S/ICMS SUBST. S/NF Nº 8554	11102.0001	6	0,40		10,41D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		10,41	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.432,31**	**1.432,31**	**0,00**
Resumo da conta 42104.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.052,01**	**4.052,01**	**0,00**
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428662	5,70		5,70D
02/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428665	11,40		17,10D
03/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428666	2,85		19,95D
13/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428669	5,95		25,90D
13/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428670	121,90		147,80D
16/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428671	2,85		150,65D
17/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428672	11,40		162,05D
19/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428673	8,55		170,60D
20/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525428674	8,55		179,15D
24/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1608943380	2,85		182,00D
26/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1608943385	5,70		187,70D
27/01/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1608943386	2,85		190,55D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		190,55	0,00
03/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414041	5,70		5,70D
15/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414039	2,85		8,55D
15/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414040	121,90		130,45D
16/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414037	2,85		133,30D
17/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414038	2,85		136,15D
23/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414036	11,40		147,55D
27/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414035	11,40		158,95D
28/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525414034	2,85		161,80D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		161,80	0,00
01/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525426818	2,85		2,85D
02/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525426820	2,85		5,70D
03/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525426821	2,85		8,55D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525426847	121,90		130,45D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		130,45	0,00
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1525556881	40,57		40,57D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		40,57	0,00
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029657	121,90		121,90D
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029660	81,33		203,23D
24/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029661	5,80		209,03D
25/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029663	14,50		223,53D
29/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029664	11,60		235,13D
31/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609029678	2,90		238,03D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 250

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		238,03	0,00
14/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110542	2,90		2,90D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110839	11,60		14,50D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110884	126,50		141,00D
19/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110568	11,60		152,60D
22/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110637	34,80		187,40D
23/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110644	11,60		199,00D
26/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110660	11,60		210,60D
27/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110661	11,60		222,20D
29/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609110737	11,60		233,80D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		233,80	0,00
04/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187520	11,60		11,60D
05/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187521	17,40		29,00D
13/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187567	8,70		37,70D
14/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187565	8,70		46,40D
14/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187566	126,50		172,90D
20/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1609187549	2,90		175,80D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		175,80	0,00
01/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	72	11,60		11,60D
02/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	11,60		23,20D
03/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	23,20		46,40D
14/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	6	5,80		52,20D
15/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	11,60		63,80D
15/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	126,50		190,30D
16/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	3	11,60		201,90D
18/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	5	11,60		213,50D
24/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	18	5,80		219,30D
25/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	6	11,60		230,90D
30/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	8	5,80		236,70D
31/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	11,60		248,30D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		248,30	0,00
04/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	2	11,60		11,60D
05/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	2	8,70		20,30D
08/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	32	1,99		22,29D
08/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	33	6,00		28,29D
11/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	9	7,50		35,79D
18/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	126,50		162,29D
20/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	2	2,90		165,19D
21/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	6	31,90		197,09D
26/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	3	11,60		208,69D
27/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	1	5,80		214,49D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		214,49	0,00
05/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	73	7,50		7,50D
10/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	89	7,50		15,00D
13/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	83	126,50		141,50D
30/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	84	5,90		147,40D
31/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	11,80		159,20D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		159,20	0,00
01/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	42	8,85		8,85D
03/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	29	23,60		32,45D
06/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	47	7,50		39,95D
10/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	36	721,12		761,07D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 251

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
10/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	37	7,50		768,57D
14/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	30	126,50		895,07D
16/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	31	2,95		898,02D
17/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	32	11,80		909,82D
20/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	42	11,80		921,62D
21/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	46	17,70		939,32D
22/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	53	5,90		945,22D
27/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	56	5,90		951,12D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		951,12	0,00
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	11,80		11,80D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	7,50		19,30D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	12	1,26		20,56D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	1,35		21,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	2,00		23,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	15	2,00		25,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	16	2,00		27,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	17	2,00		29,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	18	2,00		31,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	19	2,00		33,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	20	2,00		35,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	21	2,00		37,91D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	22	2,00		39,91D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	8	141,90		181,81D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	9	0,90		182,71D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	0,90		183,61D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	11	0,90		184,51D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	12	0,94		185,45D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	1,19		186,64D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	1,55		188,19D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	15	2,00		190,19D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	16	2,00		192,19D
15/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	17	2,00		194,19D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	21	0,90		195,09D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	22	0,90		195,99D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	23	0,90		196,89D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	24	1,54		198,43D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	25	1,80		200,23D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	26	2,00		202,23D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	27	2,00		204,23D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	28	2,00		206,23D
18/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	29	2,00		208,23D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	0,90		209,13D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	11	1,35		210,48D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	12	2,00		212,48D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	2,00		214,48D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	2,00		216,48D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	15	2,00		218,48D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	5,90		224,38D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	11	0,90		225,28D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	12	0,90		226,18D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	13	1,35		227,53D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	14	2,00		229,53D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 252

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	15	2,00		231,53D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	16	2,00		233,53D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	17	2,00		235,53D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	18	2,00		237,53D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	19	0,90		238,43D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	20	1,39		239,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	21	2,00		241,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	22	2,00		243,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	23	2,00		245,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	24	2,00		247,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	25	2,00		249,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	26	2,00		251,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	27	2,00		253,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	28	2,00		255,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	29	2,00		257,82D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	30	2,00		259,82D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	5	11,80		271,62D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	6	2,00		273,62D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	7	2,00		275,62D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	8	2,00		277,62D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	9	2,00		279,62D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	2,00		281,62D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	11	11,80		293,42D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	12	1,34		294,76D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	9	2,00		296,76D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0001	10	2,00		298,76D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		298,76	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**3.042,87**	**3.042,87**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426879	5,97		5,97D
28/02/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426881	7,96		13,93D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		13,93	0,00
03/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426882	1,99		1,99D
09/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426939	9,00		10,99D
10/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426938	4,75		15,74D
13/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426937	9,00		24,74D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426934	2,10		26,84D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426935	2,10		28,94D
15/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426936	4,52		33,46D
16/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525427839	7,96		41,42D
21/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426932	7,28		48,70D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426928	1,65		50,35D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426929	7,88		58,23D
27/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426930	3,98		62,21D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426921	4,90		67,11D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426922	1,65		68,76D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426923	2,13		70,89D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426924	9,00		79,89D
29/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426925	9,00		88,89D
30/03/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525426926	9,00		97,89D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		97,89	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 253

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
04/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556890	4,75		4,75D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556884	1,99		6,74D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556885	9,00		15,74D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556886	9,00		24,74D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556887	2,10		26,84D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556888	9,00		35,84D
06/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556889	9,00		44,84D
11/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556891	9,00		53,84D
13/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556892	4,20		58,04D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556893	5,97		64,01D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556894	5,98		69,99D
14/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556895	9,00		78,99D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556896	1,65		80,64D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556897	1,65		82,29D
17/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556898	9,00		91,29D
20/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556899	1,96		93,25D
25/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556900	9,00		102,25D
27/04/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1525556901	3,92		106,17D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		106,17	0,00
05/05/2023	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029812	300,00		300,00D
05/05/2023	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029814	64,89		364,89D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029949	9,00		373,89D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029950	9,00		382,89D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029951	9,00		391,89D
11/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029952	9,00		400,89D
15/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029948	9,00		409,89D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029937	5,97		415,86D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029938	4,75		420,61D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029939	1,65		422,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029940	9,00		431,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029941	9,00		440,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029942	9,00		449,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029943	9,00		458,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029944	9,00		467,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029945	9,00		476,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029946	9,00		485,26D
16/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029947	9,00		494,26D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029929	4,20		498,46D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029930	4,68		503,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029931	9,00		512,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029932	9,00		521,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029933	9,00		530,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029934	9,00		539,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029935	9,00		548,14D
17/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029936	9,00		557,14D
18/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029928	9,00		566,14D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029923	1,65		567,79D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029924	1,65		569,44D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029925	9,00		578,44D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029926	9,00		587,44D
19/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029927	4,75		592,19D
22/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029921	6,50		598,69D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 254

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
22/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029922	9,00		607,69D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029914	5,97		613,66D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029915	1,91		615,57D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029916	2,24		617,81D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029917	9,00		626,81D
23/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029918	9,00		635,81D
24/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029919	2,00		637,81D
26/05/2023	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029862	141,00		778,81D
26/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029920	2,00		780,81D
29/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029913	1,99		782,80D
30/05/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609029912	13,00		795,80D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		795,80	0,00
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111374	2,00		2,00D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111375	2,00		4,00D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111376	2,00		6,00D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111377	2,00		8,00D
01/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111378	2,00		10,00D
05/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111389	8,70		18,70D
05/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111390	1,80		20,50D
06/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111397	1,35		21,85D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111411	0,90		22,75D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111414	0,90		23,65D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111415	0,90		24,55D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111416	1,08		25,63D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111417	2,00		27,63D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111418	2,00		29,63D
09/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111419	2,00		31,63D
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111427	5,97		37,60D
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111440	2,00		39,60D
12/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111442	2,00		41,60D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111443	2,00		43,60D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111444	2,00		45,60D
13/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111446	2,00		47,60D
15/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609111464	2,00		49,60D
29/06/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609114054	1,99		51,59D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		51,59	0,00
19/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609187290	3,98		3,98D
31/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609187225	7,96		11,94D
31/07/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	1609187226	2,90		14,84D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		14,84	0,00
02/08/2023	VR REF TAXA S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	16	300,00		300,00D
24/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	32	6,80		306,80D
25/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	18	6,00		312,80D
28/08/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	23	1,99		314,79D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		314,79	0,00
26/09/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	7	1,99		1,99D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1,99	0,00
04/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	74	2,90		2,90D
17/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	97	1,99		4,89D
30/10/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	137	6,50		11,39D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		11,39	0,00
06/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	65	5,90		5,90D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 255

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0003 - TAXAS BANCÁRIAS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
14/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	57	3,98		9,88D
24/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	66	9,14		19,02D
24/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	67	4,85		23,87D
28/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	67	4,85		28,72D
29/11/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	85	7,00		35,72D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		35,72	0,00
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	24	6,50		6,50D
05/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	25	11,80		18,30D
06/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	13	1,99		20,29D
11/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	48	3,98		24,27D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	31	0,90		25,17D
14/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	32	1,47		26,64D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	19	0,90		27,54D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	20	0,90		28,44D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	21	2,00		30,44D
19/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	22	2,00		32,44D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	35	4,75		37,19D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	36	11,80		48,99D
21/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	37	2,00		50,99D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	19	2,00		52,99D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	20	2,00		54,99D
22/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	21	2,00		56,99D
26/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	23	2,00		58,99D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	22	4,85		63,84D
27/12/2023	PG TAXAS BANCÁRIAS	11102.0002	23	4,75		68,59D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		68,59	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.512,70**	**1.512,70**	**0,00**
Resumo da conta 42104.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.555,57**	**4.555,57**	**0,00**
Conta: 42104.0006 - JUROS S/DESCONTO DE TITULOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/05/2023	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029812	1.266,86		1.266,86D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.266,86	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.266,86**	**1.266,86**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
05/05/2023	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029814	86,16		86,16D
26/05/2023	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	1609029862	128,47		214,63D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		214,63	0,00
02/08/2023	VR REF JUROS S/DESCONTO DE TÍTULOS	21206.0001	16	461,89		461,89D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		461,89	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**676,52**	**676,52**	**0,00**
Resumo da conta 42104.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.943,38**	**1.943,38**	**0,00**
Conta: 42104.0008 - DESCONTOS CONCEDIDOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/11/2023	VR REF DECONTO CONCEDIDO S/NFS Nº 85	11201.0050	48	2.766,50		2.766,50D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		2.766,50	0,00
07/12/2023	VR REF DECONTO CONCEDIDO S/NFS Nº 90	11201.0050	6	4.426,40		4.426,40D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		4.426,40	0,00

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 256

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42104.0008 - DESCONTOS CONCEDIDOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.192,90**	**7.192,90**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/05/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 51	11201.0001	1609081298	6.458,80		6.458,80D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		6.458,80	0,00
06/06/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 67	11201.0001	1609111408	409,92		409,92D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		409,92	0,00
03/07/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 78	11201.0001	1609187172	90,00		90,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		90,00	0,00
02/08/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 42	11201.0001	17	70,00		70,00D
17/08/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 86	11201.0001	20	13,72		83,72D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		83,72	0,00
18/09/2023	VR REF DESCONTO CONCEDIDO S/NF Nº 89	11201.0001	43	120,75		120,75D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		120,75	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.163,19**	**7.163,19**	**0,00**
Resumo da conta 42104.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**14.356,09**	**14.356,09**	**0,00**
Conta: 42105.0006 - CUSTAS JUDICIAIS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414659	4,12		4,12D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414661	5,16		9,28D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414662	39,49		48,77D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		48,77	0,00
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414068	39,49		39,49D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414070	4,12		43,61D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414072	5,16		48,77D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		48,77	0,00
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427796	5,16		5,16D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427799	4,12		9,28D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427803	39,49		48,77D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		48,77	0,00
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556969	4,12		4,12D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556971	5,16		9,28D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556973	39,49		48,77D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		48,77	0,00
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1609187568	4,12		4,12D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1609187569	39,49		43,61D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1609187570	5,16		48,77D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		48,77	0,00
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	28	4,12		4,12D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	29	39,49		43,61D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	30	5,16		48,77D
22/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	12	11,20		59,97D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		59,97	0,00
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	5	5,16		5,16D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	6	39,49		44,65D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	7	4,12		48,77D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	15	4,12		52,89D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		52,89	0,00
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	10	39,49		39,49D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	12	5,16		44,65D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 257

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42105.0006 - CUSTAS JUDICIAIS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	24	4,12		48,77D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	25	16,50		65,27D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		65,27	0,00
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	34	5,16		5,16D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	35	39,49		44,65D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	36	4,12		48,77D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		48,77	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**470,75**	**470,75**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414638	39,49		39,49D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414654	4,12		43,61D
25/01/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414657	5,16		48,77D
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		48,77	0,00
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414067	4,12		4,12D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414069	5,16		9,28D
23/02/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	1525414071	39,49		48,77D
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		48,77	0,00
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427787	4,12		4,12D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427792	39,49		43,61D
20/03/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525427806	5,16		48,77D
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		48,77	0,00
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556968	5,16		5,16D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556970	4,12		9,28D
19/04/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1525556972	39,49		48,77D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		48,77	0,00
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609030045	4,12		4,12D
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609030046	39,49		43,61D
17/05/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609030047	5,16		48,77D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		48,77	0,00
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609111469	4,12		4,12D
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609111472	39,49		43,61D
16/06/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609111474	5,16		48,77D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		48,77	0,00
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187259	4,12		4,12D
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187263	39,49		43,61D
10/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187264	5,16		48,77D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187229	4,12		52,89D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187230	39,49		92,38D
14/07/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	1609187232	5,16		97,54D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		97,54	0,00
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	38	4,12		4,12D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	39	39,49		43,61D
11/08/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	40	5,16		48,77D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		48,77	0,00
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	12	39,49		39,49D
06/09/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	13	5,16		44,65D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		44,65	0,00
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11101.0001	13	4,12		4,12D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11101.0001	14	39,49		43,61D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11101.0001	16	5,16		48,77D
03/10/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11101.0001	17	5,16		53,93D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 258

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 42105.0006 - CUSTAS JUDICIAIS						
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		53,93	0,00
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	64	4,12		4,12D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	65	39,49		43,61D
01/11/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	66	5,16		48,77D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		48,77	0,00
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	11	4,12		4,12D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	12	5,16		9,28D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0001	13	39,49		48,77D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	14	5,16		53,93D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	15	4,12		58,05D
01/12/2023	PG CUSTAS JUDICIAIS	11102.0002	59	39,49		97,54D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		97,54	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**683,82**	**683,82**	**0,00**
Resumo da conta 42105.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.154,57**	**1.154,57**	**0,00**
Conta: 71101.0002 - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
16/11/2023	VR REF NFS Nº 000000000000024	21201.0177	10	6.800,00		6.800,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		6.800,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Resumo da conta 71101.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
Conta: 71101.0003 - FRETE S/COMPRAS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
03/10/2023	VR REF CTE Nº 000969284	21201.0174	42	179,10		179,10D
05/10/2023	VR REF CTE Nº 000011757	21201.0094	82	985,81		1.164,91D
10/10/2023	VR REF CTE Nº 003147419	21201.0060	102	663,50		1.828,41D
13/10/2023	VR REF CTE Nº 000012597	21201.0094	115	242,24		2.070,65D
13/10/2023	VR REF CTE Nº 000012598	21201.0094	116	160,54		2.231,19D
16/10/2023	VR REF CTE Nº 000012790	21201.0094	154	127,62		2.358,81D
20/10/2023	VR REF CTE Nº 000013369	21201.0094	73	620,97		2.979,78D
23/10/2023	VR REF CTE Nº 000013533	21201.0094	110	185,11		3.164,89D
31/10/2023	VR REF CTE Nº 000981746	21201.0174	106	322,55		3.487,44D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		3.487,44	0,00
17/11/2023	VR REF CTE Nº 000988922	21201.0174	16	439,79		439,79D
29/11/2023	VR REF CTE Nº 000019170	21201.0094	5	3.196,51		3.636,30D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		3.636,30	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.123,74**	**7.123,74**	**0,00**
Resumo da conta 71101.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**7.123,74**	**7.123,74**	**0,00**
Conta: 71101.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
04/08/2023	VR REF NF Nº 000002243	21201.0139	4	3.200,00		3.200,00D
08/08/2023	VR REF NF Nº 000000068	21201.0106	3	259,76		3.459,76D
11/08/2023	VR REF NF Nº 000001062	21201.0108	14	2.005,79		5.465,55D
11/08/2023	VR REF CTE Nº 000006834 REF NF Nº 1062	21201.0094	20	289,21		5.754,76D
16/08/2023	VR REF NF Nº 000000072	21201.0106	2	105,02		5.859,78D
18/08/2023	VR REF NF Nº 000016522	21201.0138	3	93,00		5.952,78D
21/08/2023	VR REF NF Nº 000001074	21201.0108	8	2.900,00		8.852,78D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 259

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71101.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
21/08/2023	VR REF NF Nº 000016531	21201.0138	9	1.050,00		9.902,78D
22/08/2023	VR REF NF Nº 000022169	21201.0021	5	19,00		9.921,78D
22/08/2023	VR REF CTE Nº 000007708 REF NF Nº 1074	21201.0094	6	245,22		10.167,00D
23/08/2023	VR REF NF Nº 000131206	21201.0014	6	400,00		10.567,00D
23/08/2023	VR REF NF Nº 000131205	21201.0014	7	109,70		10.676,70D
24/08/2023	VR REF NF Nº 000094940	21201.0075	14	307,00		10.983,70D
24/08/2023	VR REF NF Nº 000016538	21201.0138	15	240,50		11.224,20D
24/08/2023	VR REF NF Nº 000000080	21201.0106	16	139,95		11.364,15D
28/08/2023	VR REF NF Nº 000016547	21201.0138	8	73,25		11.437,40D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		11.437,40	0,00
01/09/2023	VR REF NF Nº 000016932	21201.0049	5	883,49		883,49D
01/09/2023	VR REF CTE Nº 000008774 REF NF Nº 16932	21201.0094	6	161,25		1.044,74D
04/09/2023	VR REF NF Nº 000016568	21201.0138	7	324,00		1.368,74D
05/09/2023	VR REF NF Nº 000000086	21201.0106	17	139,95		1.508,69D
08/09/2023	VR REF NF Nº 000096846	21201.0075	15	153,32		1.662,01D
11/09/2023	VR REF NF Nº 000000092	21201.0106	4	83,97		1.745,98D
12/09/2023	VR REF NF Nº 000016581	21201.0138	4	83,60		1.829,58D
13/09/2023	VR REF NF Nº 000016583	21201.0138	8	310,00		2.139,58D
14/09/2023	VR REF NF Nº 000016588	21201.0138	14	492,00		2.631,58D
15/09/2023	VR REF NF Nº 000000098	21201.0106	3	139,95		2.771,53D
18/09/2023	VR REF NF Nº 000016598	21201.0138	21	344,00		3.115,53D
18/09/2023	VR REF NF Nº 000002037	21201.0144	22	936,00		4.051,53D
18/09/2023	VR REF NF Nº 000098224	21201.0075	24	23,64		4.075,17D
19/09/2023	VR REF NF Nº 4185565	21201.0146	3	800,00		4.875,17D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000100	21201.0106	25	139,95		5.015,12D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000000203	21201.0145	26	7.665,00		12.680,12D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000007911	21201.0147	27	210,00		12.890,12D
20/09/2023	VR REF NF Nº 000007914	21201.0147	28	350,90		13.241,02D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000016611	21201.0138	18	109,20		13.350,22D
25/09/2023	VR REF NF Nº 000099236	21201.0075	19	613,20		13.963,42D
28/09/2023	VR REF NF Nº 000099792	21201.0075	3	203,70		14.167,12D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		14.167,12	0,00
01/10/2023	VR REF NF Nº 000001315	21201.0112	28	3.420,00		3.420,00D
01/10/2023	VR REF NF Nº 000036938	21201.0011	30	1.562,50		4.982,50D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000016634	21201.0138	61	83,60		5.066,10D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000000106	21201.0106	62	139,95		5.206,05D
02/10/2023	VR REF NF Nº 000100245	21201.0075	63	276,32		5.482,37D
03/10/2023	VR REF NF Nº 000016636	21201.0138	40	16,50		5.498,87D
03/10/2023	VR REF NF Nº 000000108	21201.0106	41	139,95		5.638,82D
04/10/2023	VR REF NF Nº 000000643	21201.0010	85	1.200,00		6.838,82D
04/10/2023	VR REF NF Nº 000029776	21201.0027	86	3.640,00		10.478,82D
04/10/2023	VR REF NF Nº 000029781	21201.0027	87	885,00		11.363,82D
05/10/2023	VR REF NF Nº 000001394	21201.0167	81	3.873,53		15.237,35D
06/10/2023	VR REF NF Nº 000100966	21201.0075	80	720,93		15.958,28D
10/10/2023	VR REF NF Nº 000016653	21201.0138	99	150,00		16.108,28D
10/10/2023	VR REF NF Nº 000029843	21201.0027	100	356,00		16.464,28D
10/10/2023	VR REF NF Nº 000000319	21201.0156	101	1.575,00		18.039,28D
11/10/2023	VR REF NF Nº 000016657	21201.0138	106	89,60		18.128,88D
13/10/2023	VR REF NF Nº 000000113	21201.0106	110	279,90		18.408,78D
13/10/2023	VR REF NF Nº 000101629	21201.0075	111	224,78		18.633,56D
13/10/2023	VR REF NF Nº 000101693	21201.0165	113	835,33		19.468,89D
13/10/2023	VR REF NF Nº 000092526	21201.0169	114	2.623,10		22.091,99D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 260

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71101.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
16/10/2023	VR REF NF Nº 000004185	21201.0168	153	853,60		22.945,59D
18/10/2023	VR REF NF Nº 000000117	21201.0106	114	69,97		23.015,56D
18/10/2023	VR REF NF Nº 000102538	21201.0075	115	203,81		23.219,37D
18/10/2023	VR REF NF Nº 000002993	21201.0166	116	2.750,80		25.970,17D
19/10/2023	VR REF NF Nº 000016683	21201.0138	112	212,00		26.182,17D
19/10/2023	VR REF NF Nº 000000327	21201.0156	113	125,00		26.307,17D
21/10/2023	VR REF NF Nº 000016686	21201.0138	6	284,65		26.591,82D
21/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4185	21301.0014	10	119,50		26.711,32D
23/10/2023	VR REF NF Nº 000010412	21201.0022	108	219,00		26.930,32D
24/10/2023	VR REF NF Nº 000041986	21201.0160	127	1.256,20		28.186,52D
24/10/2023	VR REF NF Nº 000016694	21201.0138	128	292,65		28.479,17D
25/10/2023	VR REF NF Nº 000000118	21201.0106	119	176,60		28.655,77D
26/10/2023	VR REF NF Nº 000001547	21201.0167	160	900,00		29.555,77D
26/10/2023	VR REF NF Nº 000001272	21201.0172	161	3.325,00		32.880,77D
27/10/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1272	21301.0014	159	365,75		33.246,52D
28/10/2023	VR REF NF Nº 000022930	21201.0021	13	305,00		33.551,52D
28/10/2023	VR REF NF Nº 000000009	21201.0163	14	120,00		33.671,52D
30/10/2023	VR REF NF Nº 000029996	21201.0027	143	1.045,00		34.716,52D
31/10/2023	VR REF NF Nº 000104429	21201.0075	100	207,45		34.923,97D
31/10/2023	VR REF NF Nº 000000011	21201.0163	101	100,00		35.023,97D
31/10/2023	VR REF NF Nº 4353762	21201.0171	102	800,00		35.823,97D
31/10/2023	VR REF NF Nº 000266294	21201.0078	104	161,68		35.985,65D
31/10/2023	VR REF NF Nº 000000247	21201.0173	105	70,00		36.055,65D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		36.055,65	0,00
01/11/2023	VR REF NF Nº 000030024	21201.0027	24	625,00		625,00D
01/11/2023	VR REF NF Nº 000000016	21201.0163	25	100,00		725,00D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000011976	21201.0195	25	1.245,00		1.970,00D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000030038	21201.0027	26	312,00		2.282,00D
03/11/2023	VR REF NF Nº 000000810	21201.0063	27	112,50		2.394,50D
04/11/2023	VR REF NF Nº 000030042	21201.0027	2	125,00		2.519,50D
07/11/2023	VR REF NF Nº 000030063	21201.0027	2	76,00		2.595,50D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001215	21201.0035	19	100,00		2.695,50D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000002323	21201.0139	20	7.240,00		9.935,50D
10/11/2023	VR REF NF Nº 000001187	21201.0178	21	1.900,00		11.835,50D
13/11/2023	VR REF NF Nº 000016740	21201.0138	14	239,40		12.074,90D
14/11/2023	VR REF NF Nº 000016749	21201.0138	7	239,40		12.314,30D
14/11/2023	VR REF NF Nº 000002328	21201.0139	8	7.240,00		19.554,30D
14/11/2023	VR REF NF Nº 000005989	21201.0194	9	1.350,00		20.904,30D
16/11/2023	VR REF NF Nº 000000120	21201.0197	15	2.228,50		23.132,80D
16/11/2023	VR REF NF Nº 004424375	21201.0171	16	1.000,00		24.132,80D
17/11/2023	VR REF NF Nº 000016753	21201.0138	11	114,75		24.247,55D
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106854	21201.0075	12	485,00		24.732,55D
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106855	21201.0075	13	142,14		24.874,69D
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106856	21201.0075	14	182,70		25.057,39D
17/11/2023	VR REF NF Nº 000106874	21201.0075	15	142,14		25.199,53D
22/11/2023	VR REF NF Nº 000005266	21201.0190	11	116,00		25.315,53D
22/11/2023	VR REF NF Nº 000016765	21201.0138	12	239,40		25.554,93D
25/11/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 1187	21301.0014	22	209,00		25.763,93D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000030261	21201.0027	17	2.403,00		28.166,93D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000030263	21201.0027	18	1.378,00		29.544,93D
27/11/2023	VR REF NF Nº 000108246	21201.0075	19	238,54		29.783,47D
27/11/2023	VR REF ICMS DIF. DE ALÍQUOTA S/NF Nº 4375	21301.0014	91	961,28		30.744,75D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 261

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71101.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
28/11/2023	VR REF NF Nº 000005269	21201.0190	13	596,00		31.340,75D
28/11/2023	VR REF NF Nº 000004262	21201.0192	15	113,00		31.453,75D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000000874	21201.0063	10	250,00		31.703,75D
30/11/2023	VR REF NF Nº 000041304	21201.0189	11	1.246,00		32.949,75D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		32.949,75	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**94.609,92**	**94.609,92**	**0,00**
Resumo da conta 71101.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**94.609,92**	**94.609,92**	**0,00**
Conta: 71101.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	37		11.437,40	11.437,40C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	11.437,40		0,00
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	32		14.167,12	14.167,12C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	14.167,12		0,00
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	124		39.543,09	39.543,09C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	39.543,09		0,00
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	83		43.386,05	43.386,05C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	43.386,05		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**108.533,66**	**108.533,66**	**0,00**
Resumo da conta 71101.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**108.533,66**	**108.533,66**	**0,00**
Conta: 71102.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/07/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 07/2023	21101.0001	2103254996	3.937,15		3.937,15D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		3.937,15	0,00
31/08/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 08/2023	21101.0001	1	4.218,37		4.218,37D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		4.218,37	0,00
30/09/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 09/2023	21101.0001	1	4.218,37		4.218,37D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		4.218,37	0,00
31/10/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 10/2023	21101.0001	107	4.218,37		4.218,37D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		4.218,37	0,00
30/11/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 11/2023	21101.0001	64	4.218,37		4.218,37D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		4.218,37	0,00
29/12/2023	VR REF SALÁRIOS MÊS 12/2023	21101.0001	88	4.218,37		4.218,37D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		4.218,37	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**25.029,00**	**25.029,00**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**25.029,00**	**25.029,00**	**0,00**
Conta: 71102.0002 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/08/2023	VR REF NF Nº 000131205	21201.0014	7	195,30		195,30D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		195,30	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**195,30**	**195,30**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**195,30**	**195,30**	**0,00**
Conta: 71102.0003 - INSS EMPRESA/TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 05/2023	21102.0001	1609029418	598,00		598,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71102.0003 - INSS EMPRESA/TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		598,00	0,00
31/07/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 07/2023	21102.0001	2103255022	905,54		905,54D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		905,54	0,00
31/08/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 08/2023	21102.0001	8	970,22		970,22D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		970,22	0,00
30/09/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 09/2023	21102.0001	19	970,22		970,22D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		970,22	0,00
31/10/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 10/2023	21102.0001	114	970,22		970,22D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		970,22	0,00
30/11/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 11/2023	21102.0001	72	970,22		970,22D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		970,22	0,00
20/12/2023	VR REF INSS EMPRESA S/13º SALÁRIO	21102.0001	26	485,10		485,10D
31/12/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 12/2023	21102.0001	18	970,22		1.455,32D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		1.455,32	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.839,74**	**6.839,74**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**6.839,74**	**6.839,74**	**0,00**
Conta: 71102.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF RPA MÊS 05/2023	(diversas)	1609029398	1.000,00		1.000,00D
31/05/2023	VR REF RPA MÊS 05/2023	(diversas)	1609029414	1.990,00		2.990,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		2.990,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**0,00**
Conta: 71102.0005 - FGTS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/07/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 07/2023	21102.0002	2103254999	314,97		314,97D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		314,97	0,00
31/08/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 08/2023	21102.0002	5	337,46		337,46D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		337,46	0,00
30/09/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 09/2023	21102.0002	5	337,46		337,46D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		337,46	0,00
31/10/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 10/2023	21102.0002	111	337,46		337,46D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		337,46	0,00
30/11/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 11/2023	21102.0002	68	337,46		337,46D
30/11/2023	VR REF PROVISÃO FGTS S/ADIANT. 13º SALÁRIO	21102.0002	71	70,31		407,77D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		407,77	0,00
20/12/2023	VR REF PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	21102.0002	24	98,43		98,43D
31/12/2023	VR REF PROVISÃO FGTS MÊS 12/2023	21102.0002	15	337,46		435,89D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		435,89	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.171,01**	**2.171,01**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.171,01**	**2.171,01**	**0,00**
Conta: 71102.0008 - 13º SALARIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
20/12/2023	VR REF 13º SALÁRIO	21101.0004	21	2.109,19		2.109,19D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		2.109,19	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**2.109,19**	**2.109,19**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 263

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71102.0008 - 13º SALARIO						
Resumo da conta 71102.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**2.109,19**	**2.109,19**	**0,00**
Conta: 71102.0011 - ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/07/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 07/2023	21101.0001	2103254997	224,00		224,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		224,00	0,00
31/08/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 08/2023	21101.0001	2	224,00		224,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		224,00	0,00
30/09/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/2023	21101.0001	2	224,00		224,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		224,00	0,00
31/10/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 10/2023	21101.0001	108	224,00		224,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		224,00	0,00
30/11/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 11/2023	21101.0001	65	224,00		224,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		224,00	0,00
29/12/2023	VR REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS 12/2023	21101.0001	89	224,00		224,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		224,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.344,00**	**1.344,00**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.344,00**	**1.344,00**	**0,00**
Conta: 71102.0012 - OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/05/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS - JOSE ERIVANIO BEZERRA	11102.0001	1609030068	15,00		15,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		15,00	0,00
17/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	11	300,00		300,00D
17/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	12	52,38		352,38D
24/08/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	19	45,00		397,38D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		397,38	0,00
05/09/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	3	46,00		46,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		46,00	0,00
27/12/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	3	879,43		879,43D
27/12/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0001	5	33,83		913,26D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		913,26	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.371,64**	**1.371,64**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
02/10/2023	PG OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	11102.0002	41	200,00		200,00D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		200,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.571,64**	**1.571,64**	**0,00**
Conta: 71102.0013 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	11102.0001	1609110506	70,00		70,00D
27/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	11102.0001	1609110662	252,00		322,00D
27/06/2023	PG EXAME ADMISSIONAL	11102.0001	1609110664	58,00		380,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		380,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**380,00**	**380,00**	**0,00**
Conta: 71102.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 264

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71102.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	1609122174		3.603,00	3.603,00C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	3.603,00		0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	2103244699		380,00	380,00C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	380,00		0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	2103244700		5.381,66	5.381,66C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	5.381,66		0,00
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	36		6.342,73	6.342,73C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	6.342,73		0,00
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	29		5.796,05	5.796,05C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	5.796,05		0,00
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	123		5.950,05	5.950,05C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	5.950,05		0,00
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	84		5.820,36	5.820,36C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	5.820,36		0,00
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	85		9.356,03	9.356,03C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	9.356,03		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**42.629,88**	**42.629,88**	**0,00**
Resumo da conta 71102.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**42.629,88**	**42.629,88**	**0,00**
Conta: 71103.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000238	21201.0120	1609187544	10.000,00		10.000,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		10.000,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 71103.0005 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
24/05/2023	VR REF NF Nº 367714	21201.0090	1609029299	470,00		470,00D
26/05/2023	VR REF NF Nº 82469	21201.0075	1609029296	328,79		798,79D
30/05/2023	VR REF NF Nº 500	21201.0063	1609029302	563,90		1.362,69D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.362,69	0,00
18/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 363621 - JUAZEIRO PARAFUSOS	11102.0001	34	155,00		155,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		155,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.517,69**	**1.517,69**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.517,69**	**1.517,69**	**0,00**
Conta: 71103.0007 - OUTROS CUSTOS INDIRETOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
11/08/2023	VR REF NF Nº 000016506	21201.0138	13	477,00		477,00D
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		477,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**477,00**	**477,00**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**477,00**	**477,00**	**0,00**
Conta: 71103.0009 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
25/05/2023	PG CONF. BOLETO - APARECIDO FRANCISCO	11102.0001	1609030074	80,00		80,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 265

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71103.0009 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		80,00	0,00
14/09/2023	VR REF NFS Nº 000000000000098	21201.0082	13	1.800,00		1.800,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.800,00	0,00
20/12/2023	VR REF NFS Nº 000000000000006	21201.0221	17	1.500,00		1.500,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		1.500,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.380,00**	**3.380,00**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**3.380,00**	**3.380,00**	**0,00**
Conta: 71103.0010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
27/09/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 141893 - AUTO POSTO OPÇÃO	11102.0002	5	50,00		50,00D
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		50,00	0,00
09/10/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 614268 - AEROPOSTO	11101.0001	3	162,01		162,01D
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		162,01	0,00
24/11/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 147516 - AUTO POSTO	11102.0001	4	80,00		80,00D
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		80,00	0,00
27/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 291349 - POSTO ASA BRANCA	11102.0001	6	200,00		200,00D
28/12/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 76716 - DOIS IRMÃOS COMBUSTÍVEIS	11102.0001	3	200,00		400,00D
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		400,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**692,01**	**692,01**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**692,01**	**692,01**	**0,00**
Conta: 71103.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	2103244689		1.442,69	1.442,69C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.442,69		0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	2103255015		10.000,00	10.000,00C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	10.000,00		0,00
31/08/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	35		477,00	477,00C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	477,00		0,00
30/09/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	30		1.850,00	1.850,00C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.850,00		0,00
31/10/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	2103244713		162,01	162,01C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	162,01		0,00
30/11/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	93		80,00	80,00C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	80,00		0,00
31/12/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0001	86		2.055,00	2.055,00C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	2.055,00		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**16.066,70**	**16.066,70**	**0,00**
Resumo da conta 71103.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**16.066,70**	**16.066,70**	**0,00**
Conta: 71201.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
14/04/2023	VR REF NF Nº 411	21201.0063	1525556862	17,30		17,30D
20/04/2023	VR REF NF Nº 13924	21201.0049	1525556848	18.500,00		18.517,30D
20/04/2023	VR REF NF Nº 28070	21201.0027	1525556858	1.260,00		19.777,30D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 266

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71201.0004 - MATERIAL APLICADO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
25/04/2023	VR REF NF Nº 28115	21201.0027	1525556859	985,00		20.762,30D
27/04/2023	VR REF NF Nº 28140	21201.0027	1525556860	1.409,00		22.171,30D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		22.171,30	0,00
12/05/2023	VR REF NF Nº 892	21201.0108	1609029308	17.024,00		17.024,00D
22/05/2023	VR REF NF Nº 40065	21201.0011	1609030184	114,00		17.138,00D
22/05/2023	VR REF NF Nº 481	21201.0063	1609030185	352,80		17.490,80D
23/05/2023	VR REF NF Nº 14543	21201.0049	1609029305	18.027,60		35.518,40D
29/05/2023	VR REF NF Nº 40241	21201.0011	1609029295	3.111,50		38.629,90D
30/05/2023	VR REF NF Nº 14704	21201.0049	1609029307	22.059,00		60.688,90D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		60.688,90	0,00
07/06/2023	VR REF NF Nº 40604	21201.0011	1609185675	2.351,00		2.351,00D
12/06/2023	VR REF NF Nº 40703	21201.0011	1609185694	1.426,50		3.777,50D
12/06/2023	VR REF NF Nº 40705	21201.0011	1609185695	1.311,00		5.088,50D
21/06/2023	VR REF NF Nº 40982	21201.0011	1	413,50		5.502,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		5.502,00	0,00
13/07/2023	VR REF NF Nº 000374893	21201.0090	2103252821	2.087,50		2.087,50D
31/07/2023	VR REF CTE Nº 000001526 REF NF Nº 14543	21201.0094	2103255010	2.319,00		4.406,50D
31/07/2023	VR REF CTE Nº 000001982 REF NF Nº 14704	21201.0094	2103255011	2.279,57		6.686,07D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		6.686,07	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**95.048,27**	**95.048,27**	**0,00**
Estabelecimento: 0002 - FILIAL MARIA DE JESUS						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 303899 JUAZEIRO PARAFUSOS	11101.0001	1609029327	200,00		200,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		200,00	0,00
Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
Resumo da conta 71201.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**95.248,27**	**95.248,27**	**0,00**
Conta: 71201.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244705		22.171,30	22.171,30C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	22.171,30		0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244691		60.888,90	60.888,90C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	60.888,90		0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244712		5.502,00	5.502,00C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	5.502,00		0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103255013		6.686,07	6.686,07C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	6.686,07		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**95.248,27**	**95.248,27**	**0,00**
Resumo da conta 71201.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**95.248,27**	**95.248,27**	**0,00**
Conta: 71202.0003 - INSS EMPRESA/TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/06/2023	VR REF INSS EMPRESA MÊS 06/2023	21102.0001	1609115495	1.819,99		1.819,99D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		1.819,99	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.819,99**	**1.819,99**	**0,00**
Resumo da conta 71202.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.819,99**	**1.819,99**	**0,00**
Conta: 71202.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 267

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71202.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/06/2023	VR REF RPA MÊS 06/2023	(diversas)	1609110891	9.100,00		9.100,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		9.100,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**0,00**
Resumo da conta 71202.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**0,00**
Conta: 71202.0010 - FARDAMENTO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	VR REF NF Nº 9905	21201.0133	1609030186	580,00		580,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		580,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Resumo da conta 71202.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Conta: 71202.0011 - ALIMENTAÇÃO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO WILSON	11102.0001	1609030083	120,00		120,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		120,00	0,00
07/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 39936 - RMC COMERCIO DE ALIME	11102.0001	1609110439	435,45		435,45D
29/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 38140 - ASSAI ATACADISTA	11102.0001	1609110738	270,38		705,83D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		705,83	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**825,83**	**825,83**	**0,00**
Resumo da conta 71202.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**825,83**	**825,83**	**0,00**
Conta: 71202.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244696		700,00	700,00C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	700,00		0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	1609187944		11.625,82	11.625,82C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	11.625,82		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**12.325,82**	**12.325,82**	**0,00**
Resumo da conta 71202.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**12.325,82**	**12.325,82**	**0,00**
Conta: 71203.0001 - AGUA E ENERGIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
12/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	11102.0001	1609187581	78,76		78,76D
12/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 06/2023	11102.0001	1609187582	46,28		125,04D
12/07/2023	PG ENERGIA MÊS 07/2023	11102.0001	1609187583	87,66		212,70D
31/07/2023	PG AGUA/ESGOTO MÊS 07/2023	11102.0001	1609187511	46,28		258,98D
31/07/2023	PG ENERGIA MÊS 06/2023	11102.0001	1609187528	84,92		343,90D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		343,90	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**343,90**	**343,90**	**0,00**
Resumo da conta 71203.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**343,90**	**343,90**	**0,00**
Conta: 71203.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/06/2023	VR REF NFS Nº 000000000000082	21201.0082	1609110919	4.800,00		4.800,00D

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71203.0004 - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		4.800,00	0,00
04/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000086	21201.0082	2103252806	2.400,00		2.400,00D
06/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000269	21201.0121	2103252804	2.400,00		4.800,00D
06/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000268	21201.0121	2103252805	19.500,00		24.300,00D
31/07/2023	VR REF NFS Nº 000000000000095	21201.0082	2103255012	5.260,00		29.560,00D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		29.560,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**34.360,00**	**34.360,00**	**0,00**
Resumo da conta 71203.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**34.360,00**	**34.360,00**	**0,00**
Conta: 71203.0005 - MATERIAL DE CONSUMO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
28/04/2023	VR REF NF Nº 125531	21201.0014	1525556863	87,00		87,00D
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		87,00	0,00
18/05/2023	PG DESPESAS C/CONSUMO	11102.0001	1609029733	68,00		68,00D
27/05/2023	VR REF NF Nº 126903	21201.0014	1609029294	271,13		339,13D
27/05/2023	VR REF NF Nº 82748	21201.0075	1609029297	239,32		578,45D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		578,45	0,00
09/06/2023	PG CONF. BOLETO - MARIA DA CONCEIÇÃO	11102.0001	1609110477	143,00		143,00D
12/06/2023	VR REF NF Nº 84781	21201.0075	1609185696	2.124,86		2.267,86D
20/06/2023	PG CONF. BOLETO - ANTONIO DE SOUZA DA S	11102.0001	1609110612	1.837,23		4.105,09D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		4.105,09	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.770,54**	**4.770,54**	**0,00**
Resumo da conta 71203.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.770,54**	**4.770,54**	**0,00**
Conta: 71203.0009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
23/05/2023	PG CONF. BOLETO - LINDINALDO QUEIROZ	11102.0001	1609030078	402,00		402,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		402,00	0,00
02/06/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 079479 - G&C COMERCIO DE COMBU	11102.0001	1609109128	200,00		200,00D
16/06/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO PADRE CICERO	11102.0001	1609110549	60,00		260,00D
27/06/2023	PG CONF. BOLETO - POSTO TOP CARIRI	11102.0001	1609110665	350,00		610,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		610,00	0,00
18/07/2023	PG CONF. CUPOM FISCAL Nº 223309 - ASA BRANCA	11102.0001	1609187555	208,37		208,37D
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		208,37	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.220,37**	**1.220,37**	**0,00**
Resumo da conta 71203.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.220,37**	**1.220,37**	**0,00**
Conta: 71203.0010 - FRETES DIVERSOS						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
22/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000070	21201.0045	1609030189	600,00		600,00D
22/05/2023	VR REF NFS Nº 000000000000072	21201.0045	1609030190	650,00		1.250,00D
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.250,00	0,00
13/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	11102.0001	1609110512	40,00		40,00D
22/06/2023	PG CONF. BOLETO - GIRLENE MARCOS	11102.0001	1609110641	600,00		640,00D
23/06/2023	PG CONF. BOLETO - WALLACE ROMMER	11102.0001	1609110645	40,00		680,00D
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		680,00	0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 269

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 71203.0010 - FRETES DIVERSOS						
Resumo da conta 71203.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**
Conta: 71203.0999 - (-) TRANSFERÊNCIA						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
30/04/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244700		87,00	87,00C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	87,00		0,00
31/05/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244697		2.230,45	2.230,45C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	2.230,45		0,00
30/06/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103244698		10.195,09	10.195,09C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	10.195,09		0,00
31/07/2023	VR REF TRANSF. P/ESTOQUE	11401.0002	2103255014		30.112,27	30.112,27C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	30.112,27		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**42.624,81**	**42.624,81**	**0,00**
Resumo da conta 71203.0999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**0,00**	**42.624,81**	**42.624,81**	**0,00**
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
	*** SALDO ANTERIOR ***					0,00
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		117.173,60	117.173,60C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		81,90	117.255,50C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		0,64	117.256,14C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271		43.483,60	160.739,74C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	10.952,36		149.787,38C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	2.773,41		147.013,97C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	3.000,00		144.013,97C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	276,00		143.737,97C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	2.604,00		141.133,97C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	9.968,90		131.165,07C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	5.000,00		126.165,07C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	1.302,00		124.863,07C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	584,85		124.278,22C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	49.898,39		74.379,83C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	434,00		73.945,83C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	950,00		72.995,83C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	450,00		72.545,83C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	115,02		72.430,81C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	133,20		72.297,61C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	36,09		72.261,52C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	190,55		72.070,97C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	48,77		72.022,20C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	5.900,00		66.122,20C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	1.558,83		64.563,37C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	14.604,85		49.958,52C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	733,47		49.225,05C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	4.400,00		44.825,05C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	205,65		44.619,40C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	6.263,70		38.355,70C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	1.129,13		37.226,57C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	559,81		36.666,76C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	18,33		36.648,43C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	13,99		36.634,44C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	310,84		36.323,60C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	367,64		35.955,96C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 270

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	140,00		35.815,96C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	12,62		35.803,34C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	48,77		35.754,57C
31/01/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608967271	35.754,57		0,00
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		78.620,00	78.620,00C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		0,17	78.620,17C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724		0,12	78.620,29C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	2.773,41		75.846,88C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	6.572,62		69.274,26C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	2.604,00		66.670,26C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	892,98		65.777,28C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	2.220,00		63.557,28C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	74,92		63.482,36C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	1.540,00		61.942,36C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	134,43		61.807,93C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	161,62		61.646,31C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	41,29		61.605,02C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	161,80		61.443,22C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	48,77		61.394,45C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	3.716,43		57.678,02C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	21.960,53		35.717,49C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	643,31		35.074,18C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	800,00		34.274,18C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	28,99		34.245,19C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	675,01		33.570,18C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	235,00		33.335,18C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	18,33		33.316,85C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	110,00		33.206,85C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	121,44		33.085,41C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	70,00		33.015,41C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	197,44		32.817,97C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	1.897,26		30.920,71C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	5,60		30.915,11C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	13,93		30.901,18C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	48,77		30.852,41C
28/02/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969724	30.852,41		0,00
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		97.425,00	97.425,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		1,01	97.426,01C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731		0,40	97.426,41C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	2.773,41		94.653,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	2.604,00		92.049,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	134,00		91.915,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	5.000,00		86.915,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	2.220,00		84.695,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	812,65		83.882,35C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	257,37		83.624,98C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	130,45		83.494,53C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	48,77		83.445,76C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	4.790,45		78.655,31C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	44.321,46		34.333,85C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	105,52		34.228,33C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	700,00		33.528,33C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 271

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	133,20		33.395,13C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	1.951,90		31.443,23C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	43,00		31.400,23C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	300,00		31.100,23C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	18,33		31.081,90C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	529,90		30.552,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	1.350,00		29.202,00C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	40,85		29.161,15C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	193,40		28.967,75C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	254,59		28.713,16C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	15,78		28.697,38C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	97,89		28.599,49C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	48,77		28.550,72C
31/03/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	1608969731	28.550,72		0,00
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		0,02	0,02C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		22.171,30	22.171,32C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		87,00	22.258,32C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		129.970,00	152.228,32C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706		107,58	152.335,90C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	22.258,30		130.077,60C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	2.773,41		127.304,19C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	2.604,00		124.700,19C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	99,89		124.600,30C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	134,00		124.466,30C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	1.320,00		123.146,30C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	89,20		123.057,10C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	873,97		122.183,13C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	34,62		122.148,51C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	200,00		121.948,51C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	140,00		121.808,51C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	44,00		121.764,51C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	40,57		121.723,94C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	48,77		121.675,17C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	22.171,30		99.503,87C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	87,00		99.416,87C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	6.641,22		92.775,65C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	49.809,73		42.965,92C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	87,19		42.878,73C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	612,00		42.266,73C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	24,30		42.242,43C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	1.975,00		40.267,43C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	18,33		40.249,10C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	110,00		40.139,10C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	1.128,00		39.011,10C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	9,13		39.001,97C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	192,53		38.809,44C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	50,67		38.758,77C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	106,17		38.652,60C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	48,77		38.603,83C
30/04/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244706	38.603,83		0,00
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		132.852,50	132.852,50C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		177,50	133.030,00C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 272

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		49,55	133.079,55C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		3.603,00	136.682,55C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		1.442,69	138.125,24C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		60.888,90	199.014,14C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		700,00	199.714,14C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		2.230,45	201.944,59C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		281.574,48	483.519,07C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712		33,34	483.552,41C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	4.849,12		478.703,29C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	10.699,51		468.003,78C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	68.865,04		399.138,74C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	3.600,00		395.538,74C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	2.773,41		392.765,33C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	2.640,00		390.125,33C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	99,89		390.025,44C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.489,96		388.535,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	6.000,00		382.535,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.320,00		381.215,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	700,00		380.515,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	40.859,76		339.655,72C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	501,72		339.154,00C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	779,58		338.374,42C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	405,00		337.969,42C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	310,00		337.659,42C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	8,41		337.651,01C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	254,59		337.396,42C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	134,13		337.262,29C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	101,84		337.160,45C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	238,03		336.922,42C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.266,86		335.655,56C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	598,00		335.057,56C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	2.990,00		332.067,56C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	15,00		332.052,56C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.362,69		330.689,87C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	80,00		330.609,87C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	60.688,90		269.920,97C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	580,00		269.340,97C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	120,00		269.220,97C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	578,45		268.642,52C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	402,00		268.240,52C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	1.250,00		266.990,52C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	15.225,85		251.764,67C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	80.198,22		171.566,45C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	3.211,83		168.354,62C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	39,10		168.315,52C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	84,68		168.230,84C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	84,89		168.145,95C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	380,00		167.765,95C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	698,61		167.067,34C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	50,00		167.017,34C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	18,33		166.999,01C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	110,00		166.889,01C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 273

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	80,00		166.809,01C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	192,53		166.616,48C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	270,52		166.345,96C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	195,67		166.150,29C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	795,80		165.354,49C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	214,63		165.139,86C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	6.458,80		158.681,06C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	48,77		158.632,29C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	200,00		158.432,29C
31/05/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244712	158.432,29		0,00
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		505.285,17	505.285,17C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		803,65	506.088,82C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		2.846,20	508.935,02C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		380,00	509.315,02C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		5.502,00	514.817,02C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		11.625,82	526.442,84C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		10.195,09	536.637,93C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		152.885,38	689.523,31C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716		178,30	689.701,61C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	16.218,67		673.482,94C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	33.097,90		640.385,04C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	27.702,91		612.682,13C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.773,41		609.908,72C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.283,09		608.625,63C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.050,00		607.575,63C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	50,00		607.525,63C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.640,00		604.885,63C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	91,77		604.793,86C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.538,60		602.255,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	4.000,00		598.255,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.538,00		596.717,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	821,70		595.895,56C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	28.077,11		567.818,45C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.610,00		565.208,45C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	4.419,70		560.788,75C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	3.582,00		557.206,75C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.500,00		555.706,75C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.229,36		553.477,39C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.411,41		552.065,98C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	192,52		551.873,46C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	328,24		551.545,22C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.044,72		550.500,50C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	3,44		550.497,06C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	233,80		550.263,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	380,00		549.883,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	5.502,00		544.381,26C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.819,99		542.561,27C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	9.100,00		533.461,27C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	705,83		532.755,44C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	4.800,00		527.955,44C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	4.105,09		523.850,35C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	610,00		523.240,35C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 274

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	680,00		522.560,35C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	9.105,81		513.454,54C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	96.580,63		416.873,91C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	2.633,35		414.240,56C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	29,42		414.211,14C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	60,00		414.151,14C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	5.200,00		408.951,14C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	18,33		408.932,81C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	110,00		408.822,81C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.850,00		406.972,81C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	1.500,00		405.472,81C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	10,24		405.462,57C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	77,86		405.384,71C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	459,82		404.924,89C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	51,59		404.873,30C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	409,92		404.463,38C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	48,77		404.414,61C
30/06/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244716	404.414,61		0,00
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		327.100,98	327.100,98C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		334,96	327.435,94C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		5.381,66	332.817,60C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		10.000,00	342.817,60C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		6.686,07	349.503,67C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		30.112,27	379.615,94C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		57.720,32	437.336,26C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		69,85	437.406,11C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	7.721,53		429.684,58C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	24.666,94		405.017,64C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	52.180,00		352.837,64C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	5.352,00		347.485,64C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.773,41		344.712,23C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	824,60		343.887,63C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.640,00		341.247,63C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	710,51		340.537,12C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	99,89		340.437,23C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	5.047,86		335.389,37C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.338,00		334.051,37C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	222,90		333.828,47C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	11.075,98		322.752,49C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	166,41		322.586,08C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.250,00		320.336,08C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.037,50		318.298,58C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	350,00		317.948,58C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.500,00		316.448,58C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	85,62		316.362,96C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	277,02		316.085,94C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2,20		316.083,74C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	175,80		315.907,94C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	48,77		315.859,17C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.937,15		311.922,02C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	905,54		311.016,48C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	314,97		310.701,51C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 275

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	224,00		310.477,51C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	10.000,00		300.477,51C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	6.686,07		293.791,44C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	343,90		293.447,54C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	29.560,00		263.887,54C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	208,37		263.679,17C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.769,24		259.909,93C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	19.862,41		240.047,52C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	320,00		239.727,52C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	29,28		239.698,24C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	99,89		239.598,35C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.000,00		238.598,35C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	120,00		238.478,35C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	50,00		238.428,35C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	18,33		238.410,02C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	110,00		238.300,02C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.000,00		237.300,02C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.500,00		235.800,02C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	292,13		235.507,89C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	14,84		235.493,05C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	90,00		235.403,05C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	97,54		235.305,51C
31/07/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	235.305,51		0,00
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		32.007,00	32.007,00C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		848,13	32.855,13C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		0,10	32.855,23C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		11.437,40	44.292,63C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		6.342,73	50.635,36C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		477,00	51.112,36C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		28.986,50	80.098,86C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		306,55	80.405,41C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041		22.009,83	102.415,24C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	4.998,08		97.417,16C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	18.257,13		79.160,03C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.773,41		76.386,62C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.640,00		73.746,62C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	819,10		72.927,52C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	4.392,91		68.534,61C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.000,00		65.534,61C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.338,00		64.196,61C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	49,78		64.146,83C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.601,47		60.545,36C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	602,35		59.943,01C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.441,65		56.501,36C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.544,50		52.956,86C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.157,48		49.799,38C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.500,00		48.299,38C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	72,20		48.227,18C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	3.267,59		44.959,59C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	383,19		44.576,40C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	248,30		44.328,10C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	59,97		44.268,13C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 276

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	11.437,40		32.830,73C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	4.218,37		28.612,36C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	195,30		28.417,06C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	970,22		27.446,84C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	337,46		27.109,38C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	224,00		26.885,38C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	397,38		26.488,00C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	477,00		26.011,00C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.035,29		23.975,71C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	16.422,46		7.553,25C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	28,84		7.524,41C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.371,50		5.152,91C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	2.000,00		3.152,91C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	18,33		3.134,58C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	500,00		2.634,58C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	1.500,00		1.134,58C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	13,53		1.121,05C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	171,70		949,35C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	40,18		909,17C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	314,79		594,38C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	461,89		132,49C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	83,72		48,77C
31/08/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103255041	48,77		0,00
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		124.108,15	124.108,15C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		324,10	124.432,25C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		0,01	124.432,26C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		14.167,12	138.599,38C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		5.796,05	144.395,43C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		1.850,00	146.245,43C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		181.918,81	328.164,24C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		306,69	328.470,93C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		20,32	328.491,25C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44		201,63	328.692,88C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.976,42		325.716,46C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	12.448,66		313.267,80C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	21.813,17		291.454,63C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.773,41		288.681,22C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	817,80		287.863,42C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	110,00		287.753,42C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.640,00		285.113,42C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	935,14		284.178,28C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	99,89		284.078,39C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.581,83		282.496,56C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	3.000,00		279.496,56C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.638,00		276.858,56C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	353,42		276.505,14C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.072,07		275.433,07C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	67,73		275.365,34C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	3.309,53		272.055,81C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.244,10		269.811,71C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	2.851,00		266.960,71C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.500,00		265.460,71C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 277

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	87,68		265.373,03C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	132,63		265.240,40C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	214,49		265.025,91C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	52,89		264.973,02C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	14.167,12		250.805,90C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	4.218,37		246.587,53C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	970,22		245.617,31C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	337,46		245.279,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	224,00		245.055,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	46,00		245.009,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.800,00		243.209,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	50,00		243.159,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	12.928,00		230.231,85C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	40.843,33		189.388,52C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	29,29		189.359,23C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	600,00		188.759,23C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	3.176,50		185.582,73C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	100,00		185.482,73C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	220,00		185.262,73C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	5.620,00		179.642,73C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1.500,00		178.142,73C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	77,14		178.065,59C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	129,66		177.935,93C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	161,72		177.774,21C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	1,99		177.772,22C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	120,75		177.651,47C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	44,65		177.606,82C
30/09/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	44	177.606,82		0,00
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		241.501,16	241.501,16C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		57,35	241.558,51C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		20,51	241.579,02C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		39.543,09	281.122,11C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		5.950,05	287.072,16C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		162,01	287.234,17C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		398.951,13	686.185,30C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		24,43	686.209,73C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		3,00	686.212,73C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721		35,11	686.247,84C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	2.738,32		683.509,52C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	32.716,53		650.792,99C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	82.401,13		568.391,86C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	2.773,41		565.618,45C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	598,46		565.019,99C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	2.640,00		562.379,99C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	1.621,57		560.758,42C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	99,89		560.658,53C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	4.027,24		556.631,29C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	3.000,00		553.631,29C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	1.338,00		552.293,29C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	51,67		552.241,62C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	7.333,07		544.908,55C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	462,24		544.446,31C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 278

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	2.340,20		542.106,11C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	345,41		541.760,70C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	2.691,82		539.068,88C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	5.165,00		533.903,88C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	5,57		533.898,31C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	905,87		532.992,44C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	120,72		532.871,72C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	116,94		532.754,78C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	308,88		532.445,90C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	159,20		532.286,70C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	65,27		532.221,43C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	3.487,44		528.733,99C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	36.055,65		492.678,34C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	4.218,37		488.459,97C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	970,22		487.489,75C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	337,46		487.152,29C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	224,00		486.928,29C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	162,01		486.766,28C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	3.166,31		483.599,97C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	28.999,36		454.600,61C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	96.665,60		357.935,01C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	35,11		357.899,90C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	36,73		357.863,17C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	1.486,00		356.377,17C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	498,80		355.878,37C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	200,00		355.678,37C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	155,84		355.522,53C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	110,00		355.412,53C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	690,00		354.722,53C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	1,27		354.721,26C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	23,75		354.697,51C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	7,72		354.689,79C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	11,39		354.678,40C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	53,93		354.624,47C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	200,00		354.424,47C
31/10/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	2103244721	354.424,47		0,00
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		136.451,53	136.451,53C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		156,23	136.607,76C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		43.386,05	179.993,81C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		5.820,36	185.814,17C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		80,00	185.894,17C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		160.766,15	346.660,32C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		68,89	346.729,21C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100		0,49	346.729,70C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	690,89		346.038,81C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	21.748,97		324.289,84C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	543,00		323.746,84C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	86.623,86		237.122,98C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	475,48		236.647,50C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	3.377,61		233.269,89C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	2.640,00		230.629,89C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.931,25		228.698,64C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 279

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	18.899,28		209.799,36C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	4.000,00		205.799,36C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.998,00		203.801,36C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.459,55		202.341,81C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	220,26		202.121,55C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	3.387,31		198.734,24C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	797,24		197.937,00C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	12.268,25		185.668,75C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	22.207,00		163.461,75C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	3.000,00		160.461,75C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	13,26		160.448,49C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	207,92		160.240,57C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	20,34		160.220,23C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	110,00		160.110,23C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.580,70		158.529,53C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	951,12		157.578,41C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	2.766,50		154.811,91C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	48,77		154.763,14C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	6.800,00		147.963,14C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	3.636,30		144.326,84C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	32.949,75		111.377,09C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	4.218,37		107.158,72C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	970,22		106.188,50C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	407,77		105.780,73C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	224,00		105.556,73C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	80,00		105.476,73C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	12.447,72		93.029,01C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	77.605,55		15.423,46C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	130,86		15.292,60C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	29,50		15.263,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.288,00		13.975,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	150,00		13.825,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	520,00		13.305,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	1.110,00		12.195,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	90,00		12.105,10C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	2,38		12.102,72C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	18,28		12.084,44C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	230,66		11.853,78C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	35,72		11.818,06C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	48,77		11.769,29C
30/11/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	100	11.769,29		0,00
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		745.933,00	745.933,00C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		18,81	745.951,81C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		0,01	745.951,82C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		9.356,03	755.307,85C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		2.055,00	757.362,85C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		208.146,11	965.508,96C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		78,70	965.587,66C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		342,53	965.930,19C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104		88,09	966.018,28C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	129.221,31		836.796,97C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	142,50		836.654,47C

Continua...

Livro Razão Nº. 2

Folha: 280

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Histórico	Contrapart.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 81101.0001 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Estabelecimento: 0001 - MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L						
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	142.592,60		694.061,87C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	3.562,66		690.499,21C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	693,60		689.805,61C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	2.806,55		686.999,06C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	2.640,00		684.359,06C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	1.231,82		683.127,24C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	44.711,44		638.415,80C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	3.000,00		635.415,80C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	3.978,00		631.437,80C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	124,00		631.313,80C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	8.931,03		622.382,77C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	1.679,19		620.703,58C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	3.954,86		616.748,72C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	2.368,40		614.380,32C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	0,87		614.379,45C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	872,82		613.506,63C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	14,24		613.492,39C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	287,89		613.204,50C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	298,76		612.905,74C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	4.426,40		608.479,34C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	4.218,37		604.260,97C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	1.455,32		602.805,65C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	435,89		602.369,76C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	2.109,19		600.260,57C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	224,00		600.036,57C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	913,26		599.123,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	155,00		598.968,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	1.500,00		597.468,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	400,00		597.068,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	16.212,35		580.855,96C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	44.013,32		536.842,64C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	901,88		535.940,76C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	29,45		535.911,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	134,00		535.777,31C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	3.214,23		532.563,08C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	110,00		532.453,08C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	40,00		532.413,08C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	16,01		532.397,07C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	44,95		532.352,12C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	10,41		532.341,71C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	68,59		532.273,12C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	97,54		532.175,58C
31/12/2023	VR REF ENCERRAMENTO RECEITAS/DESPESAS	(diversas)	104	532.175,58		0,00
Resumo do estab. 0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.529.886,41**	**4.529.886,41**	**0,00**
Resumo da conta 81101.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):				**0,00**	**4.529.886,41**	**4.529.886,41**	**0,00**

Fim

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	ATIVO	391.396,52	D	16.981.373,88	14.686.022,87	2.686.747,53	D
11	CIRCULANTE	260.019,45	D	16.933.768,85	14.647.101,86	2.546.686,44	D
111	DISPONÍVEL	179.434,55	D	9.465.913,61	9.435.544,49	209.803,67	D
11101	CAIXA GERAL	45.799,27	D	315.538,31	196.661,71	164.675,87	D
11101.0001	CAIXA	45.799,27	D	315.538,31	196.661,71	164.675,87	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	133.635,28	D	6.429.929,92	6.563.563,20	2,00	D
11102.0001	BANCO BRADESCO C/C 13806-1	133.635,28	D	3.852.515,65	3.986.149,93	1,00	D
11102.0002	BANCO BRADESCO C/C 105170-9	0,00		2.577.414,27	2.577.413,27	1,00	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		2.720.445,38	2.675.319,58	45.125,80	D
11103.0001	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 105170	0,00		675.828,02	672.114,84	3.713,18	D
11103.0002	BRADESCO CDB FÁCIL C/C 150170	0,00		407.801,44	407.088,24	713,20	D
11103.0003	BRADESCO CDB FÁCIL C/C 13806	0,00		942.171,77	942.171,77	0,00	
11103.0004	BRADESCO INVEST FÁCIL C/C 13806	0,00		694.644,15	653.944,73	40.699,42	D
112	CONTAS A RECEBER	42.790,00	D	5.425.218,25	3.411.026,09	2.056.982,16	D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	42.790,00	D	5.425.218,25	3.411.026,09	2.056.982,16	D
11201.0001	CLIENTES DIVERSOS	42.790,00	D	1.937.621,08	1.699.866,01	280.545,07	D
11201.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00		1.722.117,17	438.513,08	1.283.604,09	D
11201.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANH	0,00		916.000,00	699.000,00	217.000,00	D
11201.0037	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPINC	0,00		106.689,00	106.689,00	0,00	
11201.0049	TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	
11201.0050	A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EM	0,00		143.858,00	143.858,00	0,00	
11201.0051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00		509.933,00	244.100,00	265.833,00	D
11201.0057	FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D
11201.0059	ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL ECO RESIDENCE BARA	0,00		4.750,00	4.750,00	0,00	
11201.0060	CONCRETIZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		4.250,00	4.250,00	0,00	
113	OUTROS CRÉDITOS	37.794,90	D	662.704,75	501.178,70	199.320,95	D
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.794,90	D	588.646,68	445.473,64	180.967,94	D
11301.0001	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	0,00		2.013,00	2.013,00	0,00	
11301.0005	MOISES GUSTAVO SOUZA DECORADOR	9.968,90	D	0,00	9.968,90	0,00	
11301.0010	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	1.562,50	D	19.017,39	19.290,48	1.289,41	D
11301.0011	CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		4.145,67	4.145,67	0,00	
11301.0016	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
11301.0019	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00		48,00	48,00	0,00	
11301.0023	HOTEL ENCOSTA DO HORTO	450,00	D	390,00	450,00	390,00	D
11301.0034	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00		7.588,73	7.588,73	0,00	
11301.0037	HAYDAR CONFECCOES	4.050,00	D	0,00	4.050,00	0,00	
11301.0038	ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	5.632,00	D	7.616,50	13.248,50	0,00	
11301.0041	JUA PRESENTES LTDA	2.264,00	D	0,00	2.264,00	0,00	
11301.0043	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 13207724	2.000,00	D	0,00	2.000,00	0,00	
11301.0045	JOCEAN DUARTE VIEIRA	162,00	D	0,00	162,00	0,00	
11301.0047	WIKE MATERIAL ELETRICO	0,00		2.994,40	2.994,40	0,00	
11301.0048	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
11301.0049	POSTO DE COMBUSTÍVEIS SENHORA SANTANA I - I	394,00	D	0,00	394,00	0,00	
11301.0050	JR DE SOUZA COELHO PINTURAS	499,50	D	0,00	499,50	0,00	
11301.0052	POSTO ASA BRANCA	40,00	D	0,00	40,00	0,00	
11301.0053	LOJAO DOS PARAFUSOS	0,00		676,40	676,40	0,00	
11301.0056	ANA CRISTINA MATOS DE MELO ANGELO	1.866,00	D	0,00	1.866,00	0,00	
11301.0057	KARINA REGIA DA SILVA	950,00	D	0,00	950,00	0,00	
11301.0058	SISTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LT	0,00		660,00	660,00	0,00	
11301.0059	HELIO SEDRIM CANUT	580,00	D	0,00	580,00	0,00	
11301.0061	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00		4.271,20	4.271,20	0,00	
11301.0065	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	150,00	D	152,75	302,75	0,00	
11301.0069	YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTF	0,00		8.891,41	8.891,41	0,00	
11301.0070	LIHUA LIN	2.000,00	D	800,00	2.800,00	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11301.0071	WANG YIFAN PRESENTES-ME	5.226,00 D	0,00	5.226,00	0,00
11301.0072	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
11301.0074	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	0,00	268,00	268,00	0,00
11301.0078	EDISON TEIXEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11301.0084	MTX ILUMINAÇÃO	0,00	23.417,40	23.417,40	0,00
11301.0086	RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	19.727,64	19.727,64	0,00
11301.0089	PERBOARY ANGELICO JUNIOR	0,00	14.363,74	6.883,74	7.480,00 D
11301.0095	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	0,00	1.782,34	1.782,34	0,00
11301.0096	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0,00	2.925,55	2.925,55	0,00
11301.0097	VIDAL ENGENHARIA LTDA	0,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00 D
11301.0098	VERDE VALE HOTEL S/A	0,00	2.372,62	2.372,62	0,00
11301.0099	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	1.737,79	1.737,79	0,00
11301.0100	LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
11301.0101	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	0,00	760,00	760,00	0,00
11301.0102	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	15.806,17	15.806,17	0,00
11301.0103	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
11301.0106	CEMA DISTRIBUIDORA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11301.0109	AESA ENGENHARIA	0,00	46.450,00	10.000,00	36.450,00 D
11301.0110	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.365,20	2.365,20	0,00
11301.0111	ATACAREJO ELETRICA FORTALEZA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11301.0112	HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	0,00	1.691,49	1.691,49	0,00
11301.0114	CASA CASTELO LTDA - EPP	0,00	930,00	930,00	0,00
11301.0115	GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11301.0116	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
11301.0117	JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	0,00	4.715,69	4.715,69	0,00
11301.0118	YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	0,00	30.995,79	30.995,79	0,00
11301.0119	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.	0,00	261,00	261,00	0,00
11301.0120	JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON	0,00	19.600,00	5.400,00	14.200,00 D
11301.0128	CM CONSTRUÇÕES FRANCISCO CLÁUDIO	0,00	660,00	660,00	0,00
11301.0135	R.D. CROSS PRESENTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11301.0136	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
11301.0138	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	0,00	12.250,00	3.200,00	9.050,00 D
11301.0139	IRANILDO DA SILVA - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00 D
11301.0142	JOSÉ DAILTON - COMPRA DE CARRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
11301.0143	MARIA SALENE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
11301.0145	ELETRICA FORTALEZA LTDA	0,00	919,20	919,20	0,00
11301.0146	ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP	0,00	1.330,17	1.330,17	0,00
11301.0147	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
11301.0149	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.296,30	9.296,30	0,00
11301.0153	ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
11301.0154	MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	875,00	875,00	0,00
11301.0157	EMERSON DE OLIVEIRA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
11301.0165	HUGO LEONARD DE LEON	0,00	62.690,00	0,00	62.690,00 D
11301.0169	LUCIANA ROMUALDO CHAVES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11301.0177	TS POLITEC AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	17.419,50	17.419,50	0,00
11301.0178	OCTRON	0,00	5.918,53	0,00	5.918,53 D
11301.0225	ABSOLON LEITE DA NOBR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
11301.0228	BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA	0,00	3.717,28	3.717,28	0,00
11301.0229	CLEIDESON ALVES DA CRUZ	0,00	693,60	693,60	0,00
11301.0231	JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.110,17	10.110,17	0,00
11301.0232	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	853,60	853,60	0,00
11301.0233	MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	15.941,72	15.941,72	0,00
11301.0234	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
11301.0235	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
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	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
11301.0236	ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	0,00		1.246,00	1.246,00	0,00	
11301.0237	FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI	0,00		4.417,50	4.417,50	0,00	
11301.0246	H. BANDEIRA DOS SANTOS	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00	
11301.0247	LUCIA BERNARDINO DANTAS	0,00		1.925,00	1.925,00	0,00	
11301.0248	ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I	0,00		4.305,00	4.305,00	0,00	
11301.0249	TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI	0,00		520,00	520,00	0,00	
11301.0250	RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM	0,00		320,00	320,00	0,00	
11301.0251	CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE	0,00		2.650,00	2.650,00	0,00	
11301.0252	YI ZHANG - ME	0,00		4.950,00	4.950,00	0,00	
11301.0253	TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00		1.718,94	1.718,94	0,00	
11301.0254	LINSELETRICA LTDA	0,00		34.185,73	34.185,73	0,00	
11301.0255	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	0,00		2.465,62	2.465,62	0,00	
11301.0257	BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI	0,00		2.486,00	2.486,00	0,00	
11301.0258	PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00		950,00	950,00	0,00	
11301.0259	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00	
11301.0260	EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00		2.664,95	2.664,95	0,00	
11301.0261	ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D
11301.0262	CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 0603152	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	D
11301.0263	PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D
11302	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00		9.753,50	9.753,50	0,00	
11302.0001	SALÁRIO	0,00		8.772,25	8.772,25	0,00	
11302.0002	13º SALÁRIO	0,00		878,83	878,83	0,00	
11302.0004	PRÓ-LABORE	0,00		102,42	102,42	0,00	
11303	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		64.304,57	45.951,56	18.353,01	D
11303.0012	INSS A RECUPERAR	0,00		28.698,46	10.756,61	17.941,85	D
11303.0014	ISS A RECUPERAR	0,00		35.194,95	35.194,95	0,00	
11303.0015	ICMS SUBST. A RECUPERAR	0,00		411,16	0,00	411,16	D
114	ESTOQUES	0,00		1.379.932,24	1.299.352,58	80.579,66	D
11401	SERVIÇOS EM ANDAMENTO	0,00		317.429,14	317.429,14	0,00	
11401.0001	SERVIÇOS EM ANDAMENTO - JARDIM	0,00		167.230,24	167.230,24	0,00	
11401.0002	SERVIÇOS EM ANDAMENTO - SÃO JOSÉ DE PIRANH	0,00		150.198,90	150.198,90	0,00	
11402	MERCADORIAS	0,00		833.619,66	753.040,00	80.579,66	D
11402.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00		683.467,75	602.888,09	80.579,66	D
11402.0002	FRETES S/COMPRAS	0,00		40.298,93	40.298,93	0,00	
11402.0003	ICMS SUBSTITUIÇÃO S/COMPRAS	0,00		107.868,47	107.868,47	0,00	
11402.0008	ICMS ANTECIPADO	0,00		239,22	239,22	0,00	
11402.0009	ICMS S/COMPRAS	0,00		1.745,29	1.745,29	0,00	
11407	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		228.883,44	228.883,44	0,00	
11407.0001	MATERIAL APLICADO	0,00		205.265,00	205.265,00	0,00	
11407.0002	FRETES S/COMPRAS DE MATERIAL APLICADO	0,00		23.618,44	23.618,44	0,00	
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.377,07	D	47.605,03	38.921,01	140.061,09	D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
12104	CREDORES - TERCEIROS	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
12104.0001	HUGO LEONARD DE LEON	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
123	IMOBILIZADO	131.377,07	D	44.605,03	35.921,01	140.061,09	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	134.223,80	D	37.880,00	1.100,00	171.003,80	D
12301.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.100,00	D	0,00	1.100,00	0,00	
12301.0024	PEÇAS PARA DECORAÇÃO	133.123,80	D	37.880,00	0,00	171.003,80	D
12305	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00		6.505,07	0,00	6.505,07	D
12305.0001	CONSÓRCIOS	0,00		6.505,07	0,00	6.505,07	D
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES A	2.846,73	C	219,96	34.821,01	37.447,78	C
12306.0010	(-) DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	73,32	C	219,96	146,64	0,00	
12306.0013	(-) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO	2.773,41	C	0,00	34.674,37	37.447,78	C
2	PASSIVO	391.396,52	C	9.193.295,64	11.488.646,65	2.686.747,53	C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21	PASSIVO CIRCULANTE	118.183,81	C	4.287.121,38	5.896.573,79	1.727.636,22	C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00		73.567,61	77.953,77	4.386,16	C
21101	OBRIGACÕES COM PESSOAL	0,00		57.668,59	60.018,19	2.349,60	C
21101.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00		26.373,00	26.373,00	0,00	
21101.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00		29.186,40	31.536,00	2.349,60	C
21101.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00		2.109,19	2.109,19	0,00	
21102	OBRIGACÕES SOCIAIS	0,00		15.899,02	17.935,58	2.036,56	C
21102.0001	INSS A RECOLHER	0,00		14.163,90	15.764,57	1.600,67	C
21102.0002	FGTS A RECOLHER	0,00		1.735,12	2.171,01	435,89	C
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.923,94	C	3.799.956,59	5.263.303,78	1.572.271,13	C
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	8.323,94	C	1.142.109,80	1.286.016,50	152.230,64	C
21201.0001	YAMA - COMERCIO E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTF	0,00		23.605,84	23.605,84	0,00	
21201.0002	COMERCIAL RYTEK TRONIC LTDA	1.487,50	C	1.487,50	0,00	0,00	
21201.0003	JUA PRESENTES LTDA - ME	0,00		6.072,50	6.072,50	0,00	
21201.0004	TECNUS CONTABILIDADE LTDA	1.713,80	C	20.811,00	21.095,20	1.998,00	C
21201.0005	LIHUA LIN	0,00		1.616,00	1.616,00	0,00	
21201.0006	BRILLIANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00		11.774,97	11.774,97	0,00	
21201.0007	WANG YIFAN PRESENTES-ME	0,00		31.115,66	38.259,66	7.144,00	C
21201.0008	ATP COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA	0,00		17.891,64	17.891,64	0,00	
21201.0009	RAPIDO FIGUEREDO LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00		5.168,47	5.168,47	0,00	
21201.0010	CARIRI FERROS LTDA	0,00		4.046,00	4.046,00	0,00	
21201.0011	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS L	0,00		22.876,48	22.876,48	0,00	
21201.0014	CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00		7.888,21	7.888,21	0,00	
21201.0016	T B CAVALCANTE LACERDA - ME	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	
21201.0019	JR DE SOUZA COELHO PINTURAS	0,00		499,50	499,50	0,00	
21201.0021	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00		490,50	490,50	0,00	
21201.0022	PIRAJA TINTAS LTDA ME	0,00		251,00	251,00	0,00	
21201.0023	ROBERLANDIO ROCHA MENEZES	0,00		1.068,00	1.068,00	0,00	
21201.0025	BARBARA BERNARDO FEITOSA	122,64	C	122,64	0,00	0,00	
21201.0027	CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	0,00		30.114,00	30.114,00	0,00	
21201.0030	GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LT	0,00		159,72	159,72	0,00	
21201.0034	PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA EPP	0,00		80,20	80,20	0,00	
21201.0035	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	0,00		273,00	273,00	0,00	
21201.0041	EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MENDES 1320772	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
21201.0042	ROMULO GONÇALVES DE MOURA LUCENA ME	0,00		276,00	276,00	0,00	
21201.0045	JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA 05360	0,00		7.200,00	7.200,00	0,00	
21201.0049	EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI	0,00		61.252,43	64.503,77	3.251,34	C
21201.0051	ANTONIA SELMA AGUIAR PARENTE	0,00		4.293,07	4.293,07	0,00	
21201.0053	VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00		2.594,12	2.594,12	0,00	
21201.0054	VIDAL ENGENHARIA LTDA	0,00		1.540,00	1.540,00	0,00	
21201.0055	VERDE VALE HOTEL S/A	0,00		2.372,62	2.372,62	0,00	
21201.0056	SISTECH INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00		1.210,00	1.210,00	0,00	
21201.0057	MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		6.125,40	6.125,40	0,00	
21201.0058	LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	0,00		7.900,00	7.900,00	0,00	
21201.0059	DR LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	0,00		1.469,22	1.469,22	0,00	
21201.0060	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00		6.136,10	6.136,10	0,00	
21201.0063	LOJAO DOS PARAFUSOS	0,00		2.161,50	2.161,50	0,00	
21201.0064	GOMES DE HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL AD	0,00		19.000,00	19.000,00	0,00	
21201.0065	MTX ILUMINACAO LTDA	0,00		31.484,61	31.484,61	0,00	
21201.0066	ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00		10.380,00	10.380,00	0,00	
21201.0067	VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSO	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	
21201.0068	W-VIEIRA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACO	0,00		375,00	375,00	0,00	
21201.0069	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
21201.0070	WIKE SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	0,00		2.994,40	2.994,40	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21201.0072	COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA	0,00	39,40	39,40	0,00	
21201.0073	CICERO MARCUS DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
21201.0074	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	602,75	602,75	0,00	
21201.0075	NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	33.182,49	34.237,49	1.055,00	C
21201.0076	CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANSPORTES LT	0,00	5.236,58	5.236,58	0,00	
21201.0077	ECUSTOMIZE CONSULTORIA	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	
21201.0078	F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	65.010,57	72.840,35	7.829,78	C
21201.0079	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00	
21201.0081	J V COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	105,00	105,00	0,00	
21201.0082	JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00	
21201.0083	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	0,00	9.213,09	9.213,09	0,00	
21201.0084	ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA	0,00	482,96	482,96	0,00	
21201.0085	COMERCIAL MELO E LIMAS UTILID. LTDA-EPP.	0,00	398,00	398,00	0,00	
21201.0086	CASA CASTELO LTDA - EPP	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	
21201.0087	R.D. CROSS PRESENTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
21201.0088	SLEEP BYRD COMERCIAL LTDA	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	
21201.0089	MAPRETRONIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELE	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00	
21201.0090	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	12.914,96	18.505,26	5.590,30	C
21201.0091	ELETRICA FORTALEZA LTDA	0,00	9.494,80	32.862,80	23.368,00	C
21201.0092	JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	0,00	10.374,55	10.374,55	0,00	
21201.0093	GGB UNIVERSAL COMERCIO DE LUSTRE E LUMI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
21201.0094	RF BRA TRANSPORTES LTDA	0,00	50.697,36	65.781,16	15.083,80	C
21201.0106	J. R. DE SOUZA COELHO PINTURAS	0,00	4.904,73	4.904,73	0,00	
21201.0108	YFCT- COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI	0,00	85.819,79	85.819,79	0,00	
21201.0112	LED NORDESTE ILUMINACAO LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	
21201.0115	ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	
21201.0116	ELETRICA SANTA LUZ EIRELI	0,00	5.982,20	5.982,20	0,00	
21201.0117	ADIMA DOS SANTOS XAVIER DE AZEVEDO ME	0,00	8.986,50	8.986,50	0,00	
21201.0118	BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA	0,00	6.570,89	6.570,89	0,00	
21201.0119	CELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS E AB	0,00	2.365,20	2.365,20	0,00	
21201.0120	A. E. SILVA ALVES ENGENHARIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
21201.0121	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	
21201.0122	FRANTEC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
21201.0123	WESTEFIELD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.173,33	3.173,33	0,00	
21201.0124	JHONNY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAC	0,00	600,00	600,00	0,00	
21201.0125	V.D.H. RACKS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00	
21201.0126	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE	0,00	832,26	832,26	0,00	
21201.0128	CLEIDESON ALVES DA CRUZ	0,00	2.539,20	2.539,20	0,00	
21201.0129	FRANCISCO CLAUDIO FELIX MAIA	0,00	660,00	660,00	0,00	
21201.0130	AMS BERNARDO	0,00	616,31	616,31	0,00	
21201.0131	MARIA HELENA SIDRIM CANUTO	0,00	580,00	580,00	0,00	
21201.0132	JOCEAN DUARTE VIEIRA	0,00	262,00	262,00	0,00	
21201.0133	PALÁCIO DAS BATERIAS	0,00	580,00	580,00	0,00	
21201.0134	LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	
21201.0135	KARINA REGIA DA SILVA	0,00	950,00	950,00	0,00	
21201.0136	HOZERLAN LOPES DE ALENCAR	0,00	2.100,89	2.100,89	0,00	
21201.0137	EDISON TEIXEIRA SILVA SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
21201.0138	ANTONIO JUNIOR ARAUJO	0,00	7.688,65	7.849,93	161,28	C
21201.0139	PMP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00	
21201.0140	ROMAZI COM E IND DE PLASTICOS LTDA EPP	0,00	1.330,17	1.330,17	0,00	
21201.0141	POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00	
21201.0142	GLAIRTON JOSÉ LIMA JUNIOR	0,00	534,00	534,00	0,00	
21201.0143	MEGANORTE MAQUINA & EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	
21201.0144	AGUIAR NUNES TINTAS LTDA ME	0,00	936,00	936,00	0,00	

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21201.0145	PRINT9 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	7.665,00	7.665,00	0,00	
21201.0146	REINALDO STIER	0,00	800,00	800,00	0,00	
21201.0147	SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	560,90	560,90	0,00	
21201.0148	MARIA SALENE DA SILVA 54476321372	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
21201.0149	ELITEK DISJUNTORES ELETRICOS EIRELI ME	0,00	2.465,62	2.465,62	0,00	
21201.0150	LINSELETRICA LTDA	0,00	34.185,73	34.185,73	0,00	
21201.0151	TAURIANS COMERCIAL LTDA	0,00	1.445,26	1.445,26	0,00	
21201.0152	LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00	
21201.0153	EC COMER E IMPORT DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.664,95	2.664,95	0,00	
21201.0154	REVOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.761,64	15.761,64	0,00	
21201.0156	RS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	18.229,98	18.229,98	0,00	
21201.0157	KABEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00	
21201.0158	TEKLE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	2.560,53	2.560,53	0,00	
21201.0159	YI ZHANG - ME	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	
21201.0160	JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.366,37	11.366,37	0,00	
21201.0161	LIMPTOP LTDA	0,00	64,47	64,47	0,00	
21201.0162	CLAUDIO ALVES DE ARAUJO	0,00	500,00	500,00	0,00	
21201.0163	JN COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	534,00	534,00	0,00	
21201.0164	DEA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA	0,00	5.993,06	28.503,24	22.510,18	C
21201.0165	E2E INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	835,33	835,33	0,00	
21201.0166	ERM FEITOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME	0,00	2.750,80	8.081,20	5.330,40	C
21201.0167	J.X.T. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	8.853,53	8.853,53	0,00	
21201.0168	NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	853,60	853,60	0,00	
21201.0169	MELINOX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	2.623,10	2.623,10	0,00	
21201.0170	MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	15.941,72	15.941,72	0,00	
21201.0171	TELMA MARIA BECKER CORDEIRO STIER 021748	0,00	3.900,00	4.700,00	800,00	C
21201.0172	RJB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	
21201.0173	BABBO NATALE INDUSTRIA DE ARTIGOS NATALI	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	
21201.0174	FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0,00	941,44	941,44	0,00	
21201.0175	CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	836,00	836,00	0,00	
21201.0176	YURI ANDERSON DE ALMEIDA CALIXTO	0,00	890,00	890,00	0,00	
21201.0177	RAFAEL BEZERRA SOARES - ME	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
21201.0178	F.H. ALMEIDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
21201.0179	WELLINGTON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	
21201.0180	CARLA G M PEREIRA IND COM CONDUTORES ELE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
21201.0181	M.G.G COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00	
21201.0182	THIAGO ALVES MANGUEIRA ME	0,00	1.475,50	1.475,50	0,00	
21201.0183	RAMON AP TRINDADE DE ALMEIDA COMERCIO IM	0,00	320,00	320,00	0,00	
21201.0184	ILUMINA-DISTRIB DE MATERIAIS ELETRIC E I	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	
21201.0185	30.401.305 LUZINETE MIRANDA GENUINO	0,00	160,00	160,00	0,00	
21201.0186	SOBREIRA COM. E IND.GRAFICA LTDA.	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00	
21201.0187	AMG GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	
21201.0188	PJC MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00	
21201.0189	ALLSEMI TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELI	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00	
21201.0190	F. CAETANO FILHO - ME	0,00	712,00	712,00	0,00	
21201.0191	30.489.960 CRISTIANO DOS SANTOS SOARES	0,00	29.000,00	29.100,00	100,00	C
21201.0192	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	113,00	113,00	0,00	
21201.0194	VALENTIM DA SILVA NETO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
21201.0195	G M FERRAGENS EIRELI	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	
21201.0196	FORTAL VIDROS TEMPERADOS EIRELI	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	
21201.0197	ELETRICA LUCYLUX E-COMMERCE LTDA.	0,00	2.228,50	2.228,50	0,00	
21201.0198	TC LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTD	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
21201.0199	TELASILK COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFI	0,00	520,00	520,00	0,00	
21201.0220	H. BANDEIRA DOS SANTOS	0,00	8.500,00	10.630,88	2.130,88	C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21201.0221	FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA	0,00		0,00	1.500,00	1.500,00	C
21201.0222	FRANCISCO AGUINALDO DE FREITAS SILVA 060	0,00		907,00	25.620,00	24.713,00	C
21201.0223	GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00		0,00	18.725,00	18.725,00	C
21201.0224	LUCIANA ROMUALDO CHAVES - ME	0,00		3.259,50	3.259,50	0,00	
21201.0225	ANGELO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00		0,00	8.000,00	8.000,00	C
21201.0226	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00	
21201.0227	FERNANDA L. S. DE CARVALHO LTDA - ME	0,00		486,19	486,19	0,00	
21201.0229	MASTER COM VARE DE CONF E ART DEC LTDA	0,00		4.990,00	4.990,00	0,00	
21201.0230	JUA ATACADAO LTDA - ME	0,00		6.790,00	6.790,00	0,00	
21201.0231	JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	915,00	915,00	C
21201.0232	TS POLITEC AUTOMACAO EIRELI	0,00		17.419,50	19.335,64	1.916,14	C
21201.0233	LUCIA BERNARDINO DANTAS	0,00		1.925,00	1.925,05	0,05	C
21201.0234	PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00		0,00	108,49	108,49	C
21201.0235	PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA	0,00		124,00	124,00	0,00	
21201.0236	JURACY DA SILVA	0,00		1.530,00	1.530,00	0,00	
21201.0237	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00		892,05	892,05	0,00	
21201.0238	J JUSTO GAS LTDA	0,00		310,00	310,00	0,00	
21203	PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOAS FISICAS	0,00		9.544,84	9.544,84	0,00	
21203.0001	JADEILSON PEREIRA DA SILVA	0,00		890,00	890,00	0,00	
21203.0002	PHERBOARY ANGELICO LIMA	0,00		8.654,84	8.654,84	0,00	
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100.600,00	C	138.832,17	42.232,17	4.000,00	C
21204.0001	CLIENTES DIVERSOS	100.600,00	C	138.832,17	38.232,17	0,00	
21204.0005	DIOCESE DE IGUATU	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	C
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00	124.559,91	124.559,91	C
21205.0001	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	0,00		0,00	124.559,91	124.559,91	C
21206	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00		71.784,46	79.536,00	7.751,54	C
21206.0001	DESCONTO DE TÍTULOS BANCO BRADESCO	0,00		71.784,46	79.536,00	7.751,54	C
21207	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00		172,22	297,19	124,97	C
21207.0001	ENERGIA A PAGAR	0,00		172,22	297,19	124,97	C
21208	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
21208.0001	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	0,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
21209	RECEITAS DIFERIDAS	0,00		1.137.513,10	2.421.117,17	1.283.604,07	C
21209.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	0,00		438.513,10	1.722.117,17	1.283.604,07	C
21209.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANH	0,00		699.000,00	699.000,00	0,00	
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.259,87	C	413.597,18	555.316,24	150.978,93	C
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.259,87	C	413.597,18	555.316,24	150.978,93	C
21301.0001	ICMS A RECOLHER	0,00		1.745,29	1.745,29	0,00	
21301.0002	ISS A RECOLHER	0,00		35.194,95	35.194,95	0,00	
21301.0004	SIMPLES A RECOLHER	9.096,24	C	261.643,39	397.980,81	145.433,66	C
21301.0009	IRRF A RECOLHER	0,00		1.514,52	1.514,52	0,00	
21301.0012	ICMS SUBST. A RECOLHER	0,00		106.509,17	108.024,31	1.515,14	C
21301.0013	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	163,63	C	402,85	239,22	0,00	
21301.0014	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS A RECOLHER	0,00		6.587,01	10.617,14	4.030,13	C
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		15.430,72	15.430,72	0,00	
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00		15.430,72	15.430,72	0,00	
22102	DÉBITOS COM SÓCIOS E ADMINISTRADORES	0,00		15.430,72	15.430,72	0,00	
22102.0001	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	0,00		15.430,72	15.430,72	0,00	
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	273.212,71	C	4.890.743,54	5.576.642,14	959.111,31	C
241	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	C	0,00	240.000,00	250.000,00	C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	C	0,00	240.000,00	250.000,00	C
24101.0001	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	10.000,00	C	0,00	240.000,00	250.000,00	C
242	RESERVAS	0,00		1.298.797,12	2.007.908,43	709.111,31	C
24203	RESERVAS DE LUCROS	0,00		1.298.797,12	2.007.908,43	709.111,31	C
24203.0005	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00		1.298.797,12	2.007.908,43	709.111,31	C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
243	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.212,71 C	3.591.946,42	3.328.733,71	0,00
24301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	263.212,71 C	3.591.946,42	3.328.733,71	0,00
24301.0001	LUCROS ACUMULADOS	263.212,71 C	3.569.918,26	3.306.705,55	0,00
24301.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	22.009,83	22.009,83	0,00
24301.0003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,33	18,33	0,00
3	RECEITAS	0,00	4.632.689,51	4.632.689,51	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.632.689,51	4.632.689,51	0,00
312	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.946.944,34	1.946.944,34	0,00
31201	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.820.447,48	1.820.447,48	0,00
31201.0001	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	1.820.447,48	1.820.447,48	0,00
31202	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE MERCADOI	0,00	9.066,31	9.066,31	0,00
31202.0001	(-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INT	0,00	9.066,31	9.066,31	0,00
31203	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDA DE MERCADORI	0,00	117.430,55	117.430,55	0,00
31203.0004	(-) IMPOSTO SIMPLES	0,00	117.430,55	117.430,55	0,00
313	RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.678.158,30	2.678.158,30	0,00
31301	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.362.413,09	2.362.413,09	0,00
31301.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.362.413,09	2.362.413,09	0,00
31303	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	0,00	315.745,21	315.745,21	0,00
31303.0001	(-) ISS S/SERVIÇOS	0,00	35.194,95	35.194,95	0,00
31303.0004	(-) IMPOSTO SIMPLES	0,00	280.550,26	280.550,26	0,00
314	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.503,93	4.503,93	0,00
31401	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.503,93	4.503,93	0,00
31401.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.896,24	3.896,24	0,00
31401.0002	JUROS ATIVOS	0,00	427,43	427,43	0,00
31401.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	180,26	180,26	0,00
315	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.082,94	3.082,94	0,00
31501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.082,94	3.082,94	0,00
31501.0004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.047,83	3.047,83	0,00
31501.0006	AMOSTRA GRÁTIS	0,00	35,11	35,11	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.762.525,10	1.762.525,10	0,00
41	CUSTOS	0,00	1.170.369,58	1.170.369,58	0,00
411	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	685,50	685,50	0,00
41103	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	685,50	685,50	0,00
41103.0007	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	685,50	685,50	0,00
412	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	602.888,09	602.888,09	0,00
41201	CUSTO DAS MERCADORIAS	0,00	602.888,09	602.888,09	0,00
41201.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	602.888,09	602.888,09	0,00
413	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	566.795,99	566.795,99	0,00
41301	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	522.694,14	522.694,14	0,00
41301.0001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	522.694,14	522.694,14	0,00
41303	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	44.101,85	44.101,85	0,00
41303.0003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
41303.0004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.827,48	5.827,48	0,00
41303.0005	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	34.674,37	34.674,37	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	592.155,52	592.155,52	0,00
421	DESPESAS DIVERSAS	0,00	592.155,52	592.155,52	0,00
42101	COM VENDAS	0,00	25.315,75	25.315,75	0,00
42101.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.100,89	5.100,89	0,00
42101.0003	GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	1.518,20	1.518,20	0,00
42101.0004	FRETES S/VENDAS	0,00	7.197,92	7.197,92	0,00
42101.0006	DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	11.413,63	11.413,63	0,00
42101.0009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85,11	85,11	0,00
42102	ADMINISTRATIVAS	0,00	525.000,25	525.000,25	0,00
42102.0001	PRÓ-LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42102.0012	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	8.770,79	8.770,79	0,00
42102.0013	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	297,19	297,19	0,00
42102.0014	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO	0,00	863,19	863,19	0,00
42102.0017	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	106.250,50	106.250,50	0,00
42102.0018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
42102.0019	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.548,00	22.548,00	0,00
42102.0020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.389,66	3.389,66	0,00
42102.0021	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.181,07	177.181,07	0,00
42102.0022	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.227,46	3.227,46	0,00
42102.0024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.926,27	21.926,27	0,00
42102.0025	SEGUROS	0,00	797,24	797,24	0,00
42102.0026	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	146,64	146,64	0,00
42102.0028	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	1.035,24	1.035,24	0,00
42102.0029	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	35.145,63	35.145,63	0,00
42102.0031	FRETES DIVERSOS	0,00	52.911,16	52.911,16	0,00
42102.0032	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	110,85	110,85	0,00
42102.0035	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
42102.0036	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
42102.0037	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.229,36	2.229,36	0,00
42102.0039	HOSPEDAGEM	0,00	450,00	450,00	0,00
42102.0999	OUTRAS DESPESAS	0,00	44,00	44,00	0,00
42103	TRIBUTÁRIAS	0,00	15.777,90	15.777,90	0,00
42103.0001	IPTU E ALVARÁ	0,00	617,09	617,09	0,00
42103.0002	IPVA	0,00	390,84	390,84	0,00
42103.0004	IR RETIDO NA FONTE	0,00	1.814,72	1.814,72	0,00
42103.0005	SIMPLES	0,00	133,20	133,20	0,00
42103.0006	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.352,49	9.352,49	0,00
42103.0007	IOF	0,00	2.197,90	2.197,90	0,00
42103.0008	INSS	0,00	1.154,72	1.154,72	0,00
42103.0009	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	116,94	116,94	0,00
42104	FINANCEIRAS	0,00	24.907,05	24.907,05	0,00
42104.0001	JUROS DE MORA	0,00	4.052,01	4.052,01	0,00
42104.0003	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	4.555,57	4.555,57	0,00
42104.0006	JUROS S/DESCONTO DE TITULOS	0,00	1.943,38	1.943,38	0,00
42104.0008	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	14.356,09	14.356,09	0,00
42105	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.154,57	1.154,57	0,00
42105.0006	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1.154,57	1.154,57	0,00
7	APURAÇAO DE CUSTOS	0,00	634.858,28	634.858,28	0,00
71	CUSTOS PAGOS E INCORRIDOS	0,00	634.858,28	634.858,28	0,00
711	JARDIM	0,00	334.460,48	334.460,48	0,00
71101	CUSTOS DIRETOS	0,00	217.067,32	217.067,32	0,00
71101.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
71101.0003	FRETE S/COMPRAS	0,00	7.123,74	7.123,74	0,00
71101.0004	MATERIAL APLICADO	0,00	94.609,92	94.609,92	0,00
71101.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	108.533,66	108.533,66	0,00
71102	CUSTOS DA MAO DE OBRA	0,00	85.259,76	85.259,76	0,00
71102.0001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	25.029,00	25.029,00	0,00
71102.0002	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO	0,00	195,30	195,30	0,00
71102.0003	INSS EMPRESA/TERCEIROS	0,00	6.839,74	6.839,74	0,00
71102.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
71102.0005	FGTS	0,00	2.171,01	2.171,01	0,00
71102.0008	13º SALARIO	0,00	2.109,19	2.109,19	0,00
71102.0011	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
71102.0012	OUTROS GASTOS C/EMPREGADOS	0,00	1.571,64	1.571,64	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

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	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71102.0013	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	380,00	380,00	0,00
71102.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	42.629,88	42.629,88	0,00
71103	CUSTOS INDIRETOS	0,00	32.133,40	32.133,40	0,00
71103.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71103.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.517,69	1.517,69	0,00
71103.0007	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	477,00	477,00	0,00
71103.0009	FRETES DIVERSOS	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
71103.0010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	692,01	692,01	0,00
71103.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	16.066,70	16.066,70	0,00
712	SÃO JOSE DE PIRANHAS	0,00	300.397,80	300.397,80	0,00
71201	CUSTOS DIRETOS	0,00	190.496,54	190.496,54	0,00
71201.0004	MATERIAL APLICADO	0,00	95.248,27	95.248,27	0,00
71201.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	95.248,27	95.248,27	0,00
71202	CUSTOS DA MAO DE OBRA	0,00	24.651,64	24.651,64	0,00
71202.0003	INSS EMPRESA/TERCEIROS	0,00	1.819,99	1.819,99	0,00
71202.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
71202.0010	FARDAMENTO	0,00	580,00	580,00	0,00
71202.0011	ALIMENTAÇÃO	0,00	825,83	825,83	0,00
71202.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	12.325,82	12.325,82	0,00
71203	CUSTOS INDIRETOS	0,00	85.249,62	85.249,62	0,00
71203.0001	AGUA E ENERGIA	0,00	343,90	343,90	0,00
71203.0004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.360,00	34.360,00	0,00
71203.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.770,54	4.770,54	0,00
71203.0009	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.220,37	1.220,37	0,00
71203.0010	FRETES DIVERSOS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
71203.0999	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	42.624,81	42.624,81	0,00
8	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO	0,00	4.529.886,41	4.529.886,41	0,00
81	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.529.886,41	4.529.886,41	0,00
811	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.529.886,41	4.529.886,41	0,00
81101	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.529.886,41	4.529.886,41	0,00
81101.0001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.529.886,41	4.529.886,41	0,00
		0,00	37.734.628,82	37.734.628,82	0,00

3	RECEITAS	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00
7	APURAÇAO DE CUSTOS	0,00
8	CONTAS DE APURACAO DO RESULTADO	0,00
	Resultado	0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Data: 04/04/2024 15:53:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.04.04 14:51:46 -03'00'

Fim

Folha: 291

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 291 folhas numeradas de 1 a 291 em via única já escriturada e serviu de Livro Razão nº 002 da empresa Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda., tendo seu período de escrituração de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Juazeiro do Norte - Ceará, 31 de 12 de 2023.

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.04.04 14:51:31 -03'00'

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
Contadora
CPF: 307.550.773-34
CRC/CE: 014090/O-4

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
Data: 04/04/2024 15:12:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria de Jesus Alves Bezerra
Sócia Administradora
CPF: 308.146.853-15

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 ☐ 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 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

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

Folha: 3

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
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

Folha: 5

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
(+)	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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

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

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 2023.

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.

05 - LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

AD (R$) / PC (R$)	=	209.803,67 / 1.727.636,22	=	0,12

NOTA: indicador financeiro que visa apontar a capacidade de uma empresa em pagar dívidas e outras obrigações no curto prazo

06 - GRAU DE CAPITAIS DE TERCEIROS

PL (R$) / PC (R$) + PNC (R$)	=	959.111,31 / 1.727.636,22 + 0,00	=	0,56

NOTA: Os indicadores de endividamento são índices que demonstram por meio de números o nível de dívidas de uma organização, indicando se essa dívida está em um patamar seguro ou arriscado.

Juazeiro do Norte - Ce, 31.12.2023

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2024.07.05 10:22:47 -03'00'

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
CPF: 307.550.773-34
CRC-CE Nº. 014090/O-4

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

Maria de Jesus Alves Bezerra
CPF: 308.146.853-15

Sócia Administradora

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

CEE2500126758

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

31 Março 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 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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
25/063.514-3	CEE2500126758	31/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

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 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
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:
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	ATIVO	2.568.376,28	D
11	CIRCULANTE	2.227.107,65	D
111	DISPONÍVEL	836.592,07	D
11101	CAIXA GERAL	147.192,40	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	2.717,53	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686.682,14	D
112	CONTAS A RECEBER	662.328,81	D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	662.328,81	D
113	OUTROS CRÉDITOS	285.500,57	D
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269.530,94	D
11303	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.969,63	D
114	ESTOQUES	442.686,20	D
11402	MERCADORIAS	224.928,01	D
11407	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.758,19	D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.268,63	D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.491,53	D
12104	CREDORES - TERCEIROS	1.491,53	D
122	INVESTIMENTOS	1.600,00	D
12203	OUTROS INVESTIMENTOS	1.600,00	D
123	IMOBILIZADO	338.177,10	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	453.058,80	D
12305	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.369,39	D
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	133.251,09	C
2	PASSIVO	2.568.376,28	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	873.325,16	C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.982,28	C
21101	OBRIGACÕES COM PESSOAL	2.513,36	C
21102	OBRIGACÕES SOCIAIS	4.277,11	C
21103	PROVISÕES	13.191,81	C
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	758.543,77	C
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	104.308,31	C
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.000,00	C
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.692,37	C
21207	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.876,83	C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
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:
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
21209	RECEITAS DIFERIDAS	354.666,26 C
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.799,11 C
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.799,11 C
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.148,27 C
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	146.148,27 C
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.148,27 C
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.548.902,85 C
241	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00 C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.000,00 C
242	RESERVAS	48.902,85 C
24203	RESERVAS DE LUCROS	48.902,85 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.568.376,28 (Dois Milhões Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
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	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 001	RECEITA BRUTA	5.648.745,44
001.01	RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO	5.648.745,44
001.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	2.691.314,31
001.01.03	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	2.957.431,13
(-) 002	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	381.400,04
002.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	102.686,31
002.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	278.713,73
002.02.02	(-) DE MERCADORIAS	81.035,90
002.02.03	(-) DE SERVIÇOS	197.677,83
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	5.267.345,40
(-) 005	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	487.924,34
005.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487.924,34
(-) 006	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	914.611,12
006.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	778.784,96
006.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	135.826,16
(=) 010	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	3.864.809,94
(-) 011	DESPESAS OPERACIONAIS	969.537,43
011.01	DESPESAS DIVERSAS	969.537,43
011.01.01	DESPESAS COM VENDAS	195.625,28
011.01.02	ADMINISTRATIVAS	755.007,11
011.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.905,04
(-) 012	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.281,96
012.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.078,76
012.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.796,80
(+) 013	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.437,08
013.01	RECEITAS DIVERSAS	85.437,08
(-) 014	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.585,70
014.01	DESPESAS DIVERSAS	4.585,70
(=) 020	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.918.841,93
(-) 021	(-) PROVISÃO PARA CSLL	74.995,09
(-) 022	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	138.091,71
(=) 025	RESULTADO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.705.755,13
(=) 030	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.705.755,13

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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 2024.

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

AC - DA (R$) / PC (R$)	=	2.227.107,65 - 0,00 / 873.325,16	=	2,55

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$)	=	2.227.107,65 + 341.268,63 / 873.325,16 + 146.148,27	=	2,52

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$) / AT (R$)	=	873.325,16 + 146.148,27 / 2.568.376,28	=	0,40

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$) / PC + PNC (R$)	=	2.568.376,28 / 873.325,16 + 146.148,27	=	2,52

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.

05 - LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

AD (R$) / PC (R$)	=	836.592,07 / 873.325,16	=	0,96

NOTA: indicador financeiro que visa apontar a capacidade de uma empresa em pagar dívidas e outras obrigações no curto prazo

06 - GRAU DE CAPITAIS DE TERCEIROS

PL (R$) / PC (R$) + PNC (R$)	=	1.548.902,85 / 873.325,16 + 146.148,27	=	1,52

NOTA: Os indicadores de endividamento são índices que demonstram por meio de números o nível de dívidas de uma organização, indicando se essa dívida está em um patamar seguro ou arriscado.

Juazeiro do Norte - Ce, 31.12.2024

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

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

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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
25/063.514-3	CEE2500126758	31/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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 25/063.514-3 em 31/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7129046, em 01/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

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	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
307.550.773-34	FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	
308.146.853-15	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/04/2025

Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2025, às 11:41.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 25/063.514-3.

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, 01 de abril de 2025

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7129046 em 01/04/2025 da Empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA., CNPJ 03405089000164 e protocolo 250635143 - 31/03/2025. Autenticação: D9E9071D4BE569FC284C5B3C06945ACEE36F0. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 25/063.514-3 e o código de segurança fEgA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

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

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
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:
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	ATIVO	2.568.376,28	D
11	CIRCULANTE	2.227.107,65	D
111	DISPONÍVEL	836.592,07	D
11101	CAIXA GERAL	147.192,40	D
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	2.717,53	D
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686.682,14	D
112	CONTAS A RECEBER	662.328,81	D
11201	DUPLICATAS A RECEBER	662.328,81	D
113	OUTROS CRÉDITOS	285.500,57	D
11301	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269.530,94	D
11303	TRIBUTOS A RECUPERAR	15.969,63	D
114	ESTOQUES	442.686,20	D
11402	MERCADORIAS	224.928,01	D
11407	MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.758,19	D
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.268,63	D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.491,53	D
12104	CREDORES - TERCEIROS	1.491,53	D
122	INVESTIMENTOS	1.600,00	D
12203	OUTROS INVESTIMENTOS	1.600,00	D
123	IMOBILIZADO	338.177,10	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	453.058,80	D
12305	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	18.369,39	D
12306	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	133.251,09	C
2	PASSIVO	2.568.376,28	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	873.325,16	C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	19.982,28	C
21101	OBRIGACÕES COM PESSOAL	2.513,36	C
21102	OBRIGACÕES SOCIAIS	4.277,11	C
21103	PROVISÕES	13.191,81	C
212	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	758.543,77	C
21201	FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	104.308,31	C
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	25.000,00	C
21205	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.692,37	C
21207	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.876,83	C

Continua...

Balanço Patrimonial

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
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:
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Conta	Descrição	31/12/2024	
21209	RECEITAS DIFERIDAS	354.666,26	C
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94.799,11	C
21301	OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.799,11	C
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.148,27	C
221	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	146.148,27	C
22101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.148,27	C
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.548.902,85	C
241	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	C
24101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.000,00	C
242	RESERVAS	48.902,85	C
24203	RESERVAS DE LUCROS	48.902,85	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.568.376,28 (Dois Milhões Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos) .

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:55:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.405.089/0001-64
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.182.860,57	R$ 5.648.745,44
RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO		R$ 4.182.860,57	R$ 5.648.745,44
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.820.447,48	R$ 2.691.314,31
VENDAS NO MERCADO INTERNO		R$ 1.820.447,48	R$ 2.691.314,31
RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		R$ 2.362.413,09	R$ 2.957.431,13
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.362.413,09	R$ 2.957.431,13
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R$ (442.242,07)	R$ (381.400,04)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R$ (9.066,31)	R$ (102.686,31)
(-) (-) VENDA DE MERCADORIAS MERC. INTERNO		R$ (9.066,31)	R$ (102.686,31)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (433.175,76)	R$ (278.713,73)
(-) (-) DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) DE MERCADORIAS		R$ (117.430,55)	R$ (81.035,90)
(-) (-) PIS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (14.431,07)
(-) (-) COFINS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (66.604,83)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (117.430,55)	R$ (0,00)
(-) (-) DE SERVIÇOS		R$ (315.745,21)	R$ (197.677,83)
(-) (-) ISS S/SERVIÇOS		R$ (35.194,95)	R$ (89.731,62)
(-) (-) PIS S/SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (19.223,28)
(-) (-) COFINS S/SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (88.722,93)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (280.550,26)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÕES E REPAROS		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) CUSTO COM ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (566.795,99)	R$ (914.611,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R$ (522.694,14)	R$ (778.784,96)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (522.694,14)	R$ (778.784,96)
(-) MÃO-DE-OBRA APLICADA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (44.101,85)	R$ (135.826,16)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R$ (3.600,00)	R$ (80.858,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (5.827,48)	R$ (137,50)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R$ (34.674,37)	R$ (47.835,83)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (6.994,83)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (565.893,90)	R$ (969.537,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (565.893,90)	R$ (969.537,43)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (25.315,75)	R$ (195.625,28)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (5.100,89)	R$ (31.600,00)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R$ (1.518,20)	R$ (134.461,87)
(-) FRETES S/VENDAS		R$ (7.197,92)	R$ (2.399,15)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTACÕES		R$ (11.413,63)	R$ (18.343,41)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (4.052,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (85,11)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (2.940,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (245,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (326,66)
(-) INSS EMPRESA/TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (976,25)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (280,94)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (524.800,25)	R$ (755.007,11)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (31.536,00)	R$ (33.888,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (8.673,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (735,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (980,00)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (10.665,43)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (831,04)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (35,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (8.770,79)	R$ (22.471,01)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (297,19)	R$ (410,02)
(-) DESPESAS C/COMUNICACAO		R$ (863,19)	R$ (701,41)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (46,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R$ (106.050,50)	R$ (211.174,41)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (39.600,00)	R$ (53.000,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.548,00)	R$ (28.319,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (3.389,66)	R$ (3.979,64)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (177.181,07)	R$ (31.173,07)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.227,46)	R$ (1.972,62)
(-) SEGUROS		R$ (797,24)	R$ (9.247,73)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R$ (146,64)	R$ (47.967,48)
(-) ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		R$ (0,00)	R$ (23,97)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R$ (1.035,24)	R$ (3.850,91)
(-) MANUTENÇÕES E REPAROS		R$ (35.145,63)	R$ (132.198,26)
(-) CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.945,99)
(-) FRETES DIVERSOS		R$ (52.911,16)	R$ (65.262,50)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R$ (110,85)	R$ (877,37)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (21.926,27)	R$ (49.540,68)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.540,00)	R$ (20.624,21)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (450,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R$ (15.000,00)	R$ (4.170,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.229,36)	R$ (4.271,56)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (3.971,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (44,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (15.777,90)	R$ (18.905,04)
(-) IPTU E ALVARA		R$ (617,09)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (390,84)	R$ (1.262,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (9.352,49)	R$ (548,97)
(-) IR RETIDO NA FONTE		R$ (1.814,72)	R$ (0,00)
(-) SIMPLES		R$ (133,20)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (2.197,90)	R$ (5.526,72)
(-) INSS		R$ (1.154,72)	R$ (550,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (116,94)	R$ (895,20)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (10.122,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (20.403,12)	R$ (57.281,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (24.907,05)	R$ (70.078,76)
(-) JUROS DE MORA		R$ (4.052,01)	R$ (11.389,71)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS		R$ (0,00)	R$ (33.160,82)
(-) TAXAS BANCÁRIAS		R$ (4.555,57)	R$ (20.514,54)
(-) JUROS S/DESCONTOS DE TITULOS		R$ (1.943,38)	R$ (510,10)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (14.356,09)	R$ (4.197,77)
(-) ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO		R$ (0,00)	R$ (305,82)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.503,93	R$ 12.796,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3.896,24	R$ 5.992,97
JUROS ATIVOS		R$ 427,43	R$ 5.053,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 180,26	R$ 146,73
JUROS TAXAS SELIC INDÉBITO TRIBUTÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.788,13
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (32,86)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (151,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.082,94	R$ 85.437,08
RECEITAS DIVERSAS		R$ 3.082,94	R$ 85.437,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 3.047,83	R$ 84.326,96
CASHBACK		R$ 0,00	R$ 10,12
AMOSTRAS GRÁTIS		R$ 35,11	R$ 1.100,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.154,57)	R$ (4.585,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.154,57)	R$ (4.585,70)
(-) MULTAS DE INFRAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.365,28)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (1.154,57)	R$ (1.220,42)
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (74.995,09)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ (0,00)	R$ (138.091,71)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.985.880,27	R$ 2.705.755,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.DD.2D.2E.CB.03.C9.83.3C.E1.2B.C4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

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:

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	2.705.755,13
Integralização de Capital c/Lucros Acumulados	- 850.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	- 3.166,31
Dividendos Efetivamente Distribuídos	- 2.512.797,28
Diminuição em CONTAS A RECEBER	1.394.653,35
Aumento em OUTROS CRÉDITOS	- 86.179,62
Aumento em ESTOQUES	- 362.106,54
Aumento em (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	95.803,31
Aumento em OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15.596,12
Diminuição em FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PJ	- 47.922,33
Aumento em ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.000,00
Aumento em OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.751,86
Diminuição em RECEITAS DIFERIDAS	- 928.937,81
Diminuição em OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	- 56.179,82
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**- 610.729,94**
Atividades Investimento	
Aumento em CREDORES - TERCEIROS	- 1.491,53
Aumento em INVESTIMENTOS	- 1.600,00
Aumento em BENS EM OPERAÇÃO	- 282.055,00
Aumento em OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	- 11.864,32
Caixa Líquido das Atividades Investimento	**- 297.010,85**
Atividades Financiamento	
Aumento em EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.132,46
Diminuição em DUPLICATAS DESCONTADAS	- 7.751,54
Aumento em EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.148,27
Aumento em CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.250.000,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**1.534.529,19**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**626.788,40**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**209.803,67**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**836.592,07**

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:51:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

DLPA 12/2024

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
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:

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.166,31)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(3.166,31)
Reversão de Reservas	2.518.751,01
De lucros a Realizar	2.518.751,01
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.705.755,13
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(5.221.339,83)
Transferência para Reservas	(2.708.542,55)
De Lucros a Realizar	(2.708.542,55)
Dividendos Distribuidos	(2.512.797,28)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	0,00

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:51:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fortes Contábil

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
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:

	Capital Social Subscrito	(-) Capital a Integralizar	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reserva de Lucros	Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709.111,31**	**0,00**	**959.111,31**
Aumento de Capital	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	(850.000,00)	(200.000,00)	0,00
Parcela de Lucros Incorporado ao Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,00)	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.518.751,01)	5.621.339,83	3.102.588,82
Dividendos Distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.512.797,28)	(2.512.797,28)
Transferência para Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.542,55	(2.708.542,55)	0,00
Saldos Finais	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.902,85**	**0,00**	**1.548.902,85**

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:51:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

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
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	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 001	RECEITA BRUTA	5.648.745,44
001.01	RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO	5.648.745,44
001.01.02	RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS	2.691.314,31
001.01.03	RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS	2.957.431,13
(-) 002	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	381.400,04
002.01	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	102.686,31
002.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	278.713,73
002.02.02	(-) DE MERCADORIAS	81.035,90
002.02.03	(-) DE SERVIÇOS	197.677,83
(=) 003	RECEITA LIQUIDA	5.267.345,40
(-) 005	CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS	487.924,34
005.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	487.924,34
(-) 006	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	914.611,12
006.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	778.784,96
006.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	135.826,16
(=) 010	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	3.864.809,94
(-) 011	DESPESAS OPERACIONAIS	969.537,43
011.01	DESPESAS DIVERSAS	969.537,43
011.01.01	DESPESAS COM VENDAS	195.625,28
011.01.02	ADMINISTRATIVAS	755.007,11
011.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.905,04
(-) 012	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.281,96
012.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.078,76
012.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.796,80
(+) 013	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.437,08
013.01	RECEITAS DIVERSAS	85.437,08
(-) 014	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.585,70
014.01	DESPESAS DIVERSAS	4.585,70
(=) 020	RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	2.918.841,93
(-) 021	(-) PROVISÃO PARA CSLL	74.995,09
(-) 022	(-) PROVISÃO PARA IRPJ	138.091,71
(=) 025	RESULTADO LIQ. ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	2.705.755,13
(=) 030	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.705.755,13

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64
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:
NIRE: 23202380199 - Data: 03/09/1999

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda., constituída em 03/09/1999 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 Lucro Presumido, 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 2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Nota 3 - POLÍTICA CONTÁBIL

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxo de Caixa foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001 - Compreensibilidade, Relevância (Materialidade), Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Comparabilidade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas Empresas.

Nota 4 - IMOBILIZADO E DEPRECIAÇÃO

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil.

Juazeiro do Norte-CE, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2025.04.01 17:08:47 -03'00'

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CONTADORA
CRC/CE: 014090/O-4

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 308.146.853-15

Fim

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 2024.

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\frac{\text{AC - DA (R\$)}}{\text{PC (R\$)}} = \frac{2.227.107,65 - 0,00}{873.325,16} = 2,55$$

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

$$\frac{\text{AC + ANC}}{\text{PC + PNC (R\$)}} = \frac{2.227.107,65 + 341.268,63}{873.325,16 + 146.148,27} = 2,52$$

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

$$\frac{\text{PC + PNC (R\$)}}{\text{AT (R\$)}} = \frac{873.325,16 + 146.148,27}{2.568.376,28} = 0,40$$

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

$$\frac{\text{AT (R\$)}}{\text{PC + PNC (R\$)}} = \frac{2.568.376,28}{873.325,16 + 146.148,27} = 2,52$$

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.

05 - LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

$$\frac{\text{AD (R\$)}}{\text{PC (R\$)}} = \frac{836.592,07}{873.325,16} = 0,96$$

NOTA: indicador financeiro que visa apontar a capacidade de uma empresa em pagar dívidas e outras obrigações no curto prazo

06 - GRAU DE CAPITAIS DE TERCEIROS

$$\frac{\text{PL (R\$)}}{\text{PC (R\$) + PNC (R\$)}} = \frac{1.548.902,85}{873.325,16 + 146.148,27} = 1,52$$

NOTA: Os indicadores de endividamento são índices que demonstram por meio de números o nível de dívidas de uma organização, indicando se essa dívida está em um patamar seguro ou arriscado.

Juazeiro do Norte - Ce, 31.12.2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:51:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
CPF: 307.550.773-34
CRC-CE N°. 014090/O-4

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

Maria de Jesus Alves Bezerra
CPF: 308.146.853-15

Sócia Administradora

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.405.089/0001-64
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
NIRE	23202380199
CNPJ	03.405.089/0001-64
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Juazeiro do Norte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/09/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37784

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37784
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.DD.2D.2E.CB.03.C9.83.3C.E1.2B.C4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
23202380199	03.405.089/0001-64	

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C6.DD.2D.2E.CB.03.C9.83.3C.E1.2B.C4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01782853316	WESLEY DOS SANTOS CHAGAS:01782853316	731725566828921684766179	13/06/2024 a 13/06/2027	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03405089000164	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA:03405089000164	443002567498961169 80625828916	26/08/2024 a 26/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C6.DD.2D.2E.CB.03.C9.83.3C.E1.2B.C
4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2025 às 15:36:12

B9.34.9C.C0.F6.75.28.1E
B6.B7.D6.08.34.AD.3E.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
REGISTRO..... : CE-014090/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.550.773-**

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

Emissão: CEARÁ, 05/01/2026 as 10:36:16.
Válido até: 05/04/2026.
Código de Controle: 2611051.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.405.089/0001-64
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.686.747,53	R$ 2.568.376,28
CIRCULANTE		R$ 2.546.686,44	R$ 2.227.107,65
DISPONÍVEL		R$ 209.803,67	R$ 836.592,07
CAIXA GERAL		R$ 194.675,97	R$ 147.192,40
CAIXA		R$ 164.675,87	R$ 147.192,40
BANCOS CMOVIMENTO		R$ 2,00	R$ 2.717,53
BANCO BRADESCO CC 13806-1		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO CC 105170-9		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CEF CC 579610116-5		R$ 0,00	R$ 2.714,53
ITAU CC 97567-0		R$ 0,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 45.125,80	R$ 688.602,14
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL CC 105170-9		R$ 3.713,18	R$ 187.012,73
APLICAÇÃO BRADESCO CDB FACIL CC 105170		R$ 713,20	R$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL CDC 13806-1		R$ 40.699,42	R$ 73.979,78
APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX MT		R$ 0,00	R$ 82.135,57
APLICAÇÃO CAIXA CDB FLEX FL		R$ 0,00	R$ 66.898,66
APLICAÇÃO FUNDOS CAIXA MT		R$ 0,00	R$ 165.638,12
APLICAÇÃO FUNDOS CAIXA FL		R$ 0,00	R$ 107.366,03
APLICAÇÃO AUTOMATICA MAIS ITAU		R$ 0,00	R$ 1.851,25
CONTAS A RECEBER		R$ 2.056.982,16	R$ 662.328,81
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.056.982,16	R$ 662.328,81
CLIENTES DIVERSOS		R$ 280.545,07	R$ 167.626,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM		R$ 1.263.604,09	R$ 399.317,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS		R$ 217.000,00	R$ 0,00
HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 68,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		R$ 295.833,00	R$ 94.716,77
FUNDAÇÃO OTILA CORREIA SARAIVA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
ASSOCIAÇAO RESIDENCIAL ECO RESIDENCE BAIRRO DE ARARUNA - ERBA		R$ 0,00	R$ 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE		R$ 0,00	R$ 1.747,30
CARTÃO DE CRÉDITO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 199.320,95	R$ 285.500,57
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 189.967,94	R$ 289.539,94
JUNCO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA		R$ 1.289,41	R$ 9.225,59
CASA DO ELETRICISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 706,15
JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
TARCISO SILVA DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 3.200,00
HOTEL ENCONTRO DO HORTO		R$ 390,00	R$ 0,00
PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA EIETRI		R$ 0,00	R$ 55.893,00
PREMOAÇO		R$ 0,00	R$ 6.040,00
TENXORTE TECIDOS E MALHAS		R$ 0,00	R$ 748,67
FRANCISCO NATANAEL DUARTE DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 4.499,00
COMERCIAL CARIRI DE CIMENTO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.700,00
ADIVILSON BRITO DAS NEVES		R$ 0,00	R$ 3.000,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHORA SANTANA I - EDVANEIDE		R$ 0,00	R$ 563,00
GOMES DE HOLANDA		R$ 0,00	R$ 1.000,00
PERBOANY ANGELICO JUNIOR		R$ 7.480,00	R$ 0,00
VIDAL ENGENHARIA LTDA		R$ 1.540,00	R$ 0,00
AESA ENGENHARIA		R$ 36.450,00	R$ 0,00
MARVETEXNIC IND. E COM. DE MATERIAIS ELETR		R$ 0,00	R$ 5.385,00
JOAQUIM BERNARDINO BORGES SERVIÇOS E CON		R$ 14.200,00	R$ 0,00
FNP INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS PADRE CICE		R$ 9.050,00	R$ 0,00
BRANLEO BRAZ DA SILVA		R$ 1.160,00	R$ 2.765,00
JOSÉ DAILTON - COMPRA DE CARRO		R$ 20.000,00	R$ 0,00
NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.037,24
KARITES BONES E CAMISAS		R$ 0,00	R$ 1.448,00
ANDERSON DE SOUZA COSTA		R$ 0,00	R$ 8.708,00
EMERSON DE OLIVEIRA		R$ 3.100,00	R$ 0,00
HUGO LEONARD DE LEON		R$ 62.690,00	R$ 80.035,00
HELIO BANDEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 600,00
OCTRON		R$ 5.918,53	R$ 0,00
MASTER COM VARE DE CONF. E ART DEC LTDA		R$ 0,00	R$ 300,00
ABSOLON LEITE DA NOBR		R$ 4.000,00	R$ 0,00
JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.999,00
ALEXANDRE CELIO M DO NASCIMENTO		R$ 5.100,00	R$ 0,00
CARLOS HENRIQUE DE MELO FERREIRA 08053		R$ 1.600,00	R$ 0,00
PAULA MORGANA SONSIN DOS ANJOS		R$ 5.000,00	R$ 0,00
RF BRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 452,83
BETOLANDIA COMÉRCIO		R$ 0,00	R$ 320,06
CONSTRUTORA ALMEIDA - FLORANO		R$ 0,00	R$ 15.000,00
COMODORO HOTEL CHUIRI		R$ 0,00	R$ 145,00
ALMEIDA CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 1.500,00
REINALDO SILVA PINHEIRO - KEKA		R$ 0,00	R$ 1.662,00
CARIRI CIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.400,00
EDNALDO BARBOSA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
2S COMÉRCIO		R$ 0,00	R$ 19.000,00
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 105,60
GT DOS SANTOS ME		R$ 0,00	R$ 6.960,00
FABIO HENRIQUE		R$ 0,00	R$ 7.000,00
CICERO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 1.650,00
IVAN PINTURAS		R$ 0,00	R$ 4.986,80
LEY IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.388,00
JOSE EURANDIR NUNES		R$ 0,00	R$ 2.500,00
FRANCISLANIA FERREIRA JUSTINO		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 18.353,01	R$ 15.969,63
INSS A RECUPERAR		R$ 17.941,85	R$ 15.969,63
ICMS SUBST. A RECUPERAR		R$ 411,16	R$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO PRÉ-PAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 80.579,66	R$ 442.686,20
SERVIÇOS EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADORIAS		R$ 80.579,66	R$ 224.928,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 80.579,66	R$ 224.928,01
TERRENOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 217.758,19
MATERIAL APLICADO		R$ 0,00	R$ 217.758,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 140.061,09	R$ 341.268,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.491,53
SÓCIOS E ADMINISTRADORES		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDORES - TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.491,53
HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.491,53
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.600,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.600,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA		R$ 0,00	R$ 1.600,00
IMOBILIZADO		R$ 140.061,09	R$ 338.177,10
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 171.003,80	R$ 453.058,80
FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 255,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 57.800,00
VEICULOS PESADOS		R$ 0,00	R$ 202.500,00
PEÇAS PARA DECORAÇÃO		R$ 171.003,80	R$ 192.503,80
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 6.505,07	R$ 18.369,39
CONSÓRCIOS		R$ 6.505,07	R$ 18.369,39
( ) ( ) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS		R$ (37.447,78)	R$ (133.251,09)
( ) DE FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ (21,25)
( ) DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (47.967,48)
( ) ( ) DE PEÇAS DE DECORAÇÃO		R$ (37.447,78)	R$ (85.262,36)
PASSIVO		R$ 2.686.747,53	R$ 2.568.376,28
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.727.626,22	R$ 873.325,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 4.386,16	R$ 19.982,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 2.349,60	R$ 2.513,36
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 2.349,60	R$ 2.513,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.036,56	R$ 17.477,11
INSS A RECOLHER		R$ 1.600,67	R$ 3.423,28
FGTS A RECOLHER		R$ 435,89	R$ 802,71
( ) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 51,12
( ) PROVISÕES		R$ (0,00)	R$ 13.191,81
( ) PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ 9.652,68
( ) INSS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ 2.766,91
( ) FGTS S/PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ 772,22
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 1.572.271,13	R$ 758.543,77
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO P1		R$ 152.230,64	R$ 104.308,31
TECNUS CONTABILIDADE LTDA		R$ 1.998,00	R$ (0,00)
WANG YIFAN PRESENTES ME		R$ 7.144,00	R$ 18.369,39
EMBULED COMERCIO DE IMP. E EXP. EIRELI		R$ 3.251,34	R$ (0,00)
( ) SISTECH INFORMATICA COM. E SERVIÇOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 20,00
NILO MAIA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.055,00	R$ 10.118,85
F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 7.829,78	R$ (0,00)
SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 5.590,30	R$ 5.370,16
ELETRICA FORTALEZA LTDA		R$ 23.368,00	R$ 11.000,33
RF BRA TRANSPORTES LTDA		R$ 15.083,80	R$ 0,03
( ) BRASPOL FABRICACAO DE POLIMEROS E RESINA		R$ (0,00)	R$ 1.428,80
( ) CLEDSON ALVES DA CRUZ		R$ (0,00)	R$ 1.485,00
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R$ 161,28	R$ (0,00)
( ) JE E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.550,05
DEA DECORACAO E AMBIENTACAO LTDA		R$ 22.510,18	R$ 17.575,38
ERM FETOSA ARTIGOS PARA FESTAS ME		R$ 5.330,40	R$ (0,00)
TELMA MARIA BECKER CORDEIRO STUDIO		R$ 800,00	R$ (0,00)
( ) FERREIRA COM. E IND.GRAFICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 1.500,00
30.489.960 CRISTIANO DOS SANTOS SOARES		R$ 100,00	R$ (0,00)
R. BANDEIRA DOS SANTOS		R$ 2.130,88	R$ (0,00)
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SERVICOS LTDA		R$ 1.500,00	R$ (0,00)
FRANCISCO AGUINALDO DE FREITAS SILVA 060		R$ 24.713,00	R$ (0,00)
GILSON COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R$ 18.725,00	R$ (0,00)
ANGELO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R$ 8.000,00	R$ (0,00)
JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA		R$ 915,00	R$ (0,00)
TS POLITEC AUTOMACAO EIRELI		R$ 1.916,14	R$ (0,00)
LUCIA BERNARDINO DANTAS		R$ (0,05)	R$ (0,05)
PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP		R$ 108,49	R$ (0,00)
( ) RICARDO REIGS CASTRO SALES LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.023,32
( ) S C SAYVALHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 9.000,00
( ) ADENOR DIAS DO NASCIMENTO ILUMINACAO LT		R$ (0,00)	R$ 1.026,66
( ) SANDO LIMA BARBOSA & CIA LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.000,00
( ) CAIO ITALO LIMA		R$ (0,00)	R$ 16.000,00
( ) F FABRICIO DE FERREIRA COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 200,00
( ) JODIESEL CAMINHOES EIRELI		R$ (0,00)	R$ 780,00
( ) ANS BEBIDAS		R$ (0,00)	R$ 304,34
( ) DELFAR IND. E COM. DE PARAFUSOS E FIXACA		R$ (0,00)	R$ 3.983,10
( ) JODIESEL ELETRODIESEL INDUSTRIA COMERCIO		R$ (0,00)	R$ 13.214,29
( ) PALACIO DAS BATERIAS E LUBRIFICANTES LTD		R$ (0,00)	R$ 720,00
( ) NOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDA		R$ (0,00)	R$ 8,00
( ) PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOAS FISICAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 4.000,00	R$ 25.000,00
DIOCESE DE SOUSA		R$ 4.000,00	R$ (0,00)
( ) VIEIRA ALVES CONSTRUÇÕES		R$ (0,00)	R$ 25.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 124.559,91	R$ 270.692,37
BRADESCO PRONAMPE Nº 01633048		R$ 124.559,91	R$ 37.174,87
( ) BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 16.482.311		R$ (0,00)	R$ 6.285,73
( ) GIRO FACIL CAIXA Nº 05.0032.734.0001725-71		R$ (0,00)	R$ 45.524,76
( ) BRADESCO PRONAMPE Nº 01543054		R$ (0,00)	R$ 7.133,40
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000035610		R$ (0,00)	R$ 30.000,00
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000037098		R$ (0,00)	R$ 20.372,01
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000037097		R$ (0,00)	R$ 68.545,44
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000037169		R$ (0,00)	R$ 68.545,44
( ) ( ) JUROS A APROPRIAR S/EMPRÉSTIMOS		R$ (0,00)	R$ (12.999,28)
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 7.751,54	R$ (0,00)
DESCONTO DE TITULOS BANCO BRADESCO		R$ 7.751,54	R$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 124,97	R$ 3.376,83
ENERGIA A PAGAR		R$ 124,97	R$ 28,21
( ) CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL ELO 9851		R$ (0,00)	R$ 2.011,32
( ) CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL ELO 1001		R$ (0,00)	R$ 1.337,30
( ) DIVIDENDOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 1.283.604,07	R$ 354.666,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM		R$ 1.263.604,07	R$ 354.666,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 150.978,93	R$ 94.799,11
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 150.978,93	R$ 94.799,11
( ) ISS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 11.812,75
SIMPLES A RECOLHER		R$ 145.433,66	R$ (0,00)
( ) PIS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.754,71
( ) COFINS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 8.068,63
( ) IRPJ A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 42.444,13
( ) CSLL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 22.948,99
ICMS SUBST. A RECOLHER		R$ 1.515,14	R$ 2.857,71
ICMS DIF. DE ALIQUOTAS A RECOLHER		R$ 4.030,13	R$ 4.982,19
( ) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ (0,00)	R$ 146.148,27
( ) OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 146.148,27
( ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 146.148,27
( ) BRADESCO CAPITAL DE GIRO		R$ (0,00)	R$ 66.025,07
( ) GIRO FACIL CAIXA Nº 05.0032.734.0001725-71		R$ (0,00)	R$ 38.383,91
( ) BRADESCO PRONAMPE Nº 01543054		R$ (0,00)	R$ 14.861,33
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000037098		R$ (0,00)	R$ 17.136,44
( ) EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 05002060000037169		R$ (0,00)	R$ 28.560,68
( ) ( ) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMOS		R$ (0,00)	R$ (11.385,16)
( ) DEBITOS COM SOCIOS E ADMINISTRADORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
( ) DEVEDORES - TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
( ) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 959.111,31	R$ 1.548.902,85
CAPITAL SOCIAL		R$ 250.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 250.000,00	R$ 1.500.000,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA		R$ 250.000,00	R$ 1.500.000,00
RESERVAS		R$ 709.111,31	R$ 48.902,85
RESERVAS DE LUCROS		R$ 709.111,31	R$ 48.902,85
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R$ 709.111,31	R$ 48.902,85
( ) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
( ) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1.800.20.2E.CB.03.C9.B3.3C.E1.2B.C4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.405.089/0001-64
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.182.860,57	R$ 5.648.745,44
RECEITAS DE PRODUÇÃO/REVENDA/SERVIÇO		R$ 4.182.860,57	R$ 5.648.745,44
RECEITA BRUTA DE VENDA DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA BRUTA DE REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.820.447,48	R$ 2.691.314,31
VENDAS NO MERCADO INTERNO		R$ 1.820.447,48	R$ 2.691.314,31
RECEITAS BRUTA DE VENDA DE SERVIÇOS		R$ 2.362.413,09	R$ 2.957.431,13
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 2.362.413,09	R$ 2.957.431,13
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R$ (442.242,07)	R$ (381.400,04)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R$ (9.066,31)	R$ (102.686,31)
(-) (-) VENDA DE MERCADORIAS MERC. INTERNO		R$ (9.066,31)	R$ (102.686,31)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (433.175,76)	R$ (278.713,73)
(-) (-) DE PRODUTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) DE MERCADORIAS		R$ (117.430,55)	R$ (81.035,90)
(-) (-) PIS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (14.431,07)
(-) (-) COFINS S/VENDAS		R$ (0,00)	R$ (66.604,83)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (117.430,55)	R$ (0,00)
(-) (-) DE SERVIÇOS		R$ (315.745,21)	R$ (197.677,83)
(-) (-) ISS S/SERVIÇOS		R$ (35.194,95)	R$ (89.731,62)
(-) (-) PIS S/SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (19.223,28)
(-) (-) COFINS S/SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (88.722,93)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (280.550,26)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÕES E REPAROS		R$ (685,50)	R$ (0,00)
(-) CUSTO COM ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (602.888,09)	R$ (487.924,34)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (566.795,99)	R$ (914.611,12)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R$ (522.694,14)	R$ (778.784,96)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (522.694,14)	R$ (778.784,96)
(-) MÃO-DE-OBRA APLICADA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (44.101,85)	R$ (135.826,16)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R$ (3.600,00)	R$ (80.858,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (5.827,48)	R$ (137,50)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R$ (34.674,37)	R$ (47.835,83)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (6.994,83)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (565.893,90)	R$ (969.537,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (565.893,90)	R$ (969.537,43)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (25.315,75)	R$ (195.625,28)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (5.100,89)	R$ (31.600,00)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS		R$ (1.518,20)	R$ (134.461,87)
(-) FRETES S/VENDAS		R$ (7.197,92)	R$ (2.399,15)
(-) DESPESAS C/VIAGENS E REPRESENTACÕES		R$ (11.413,63)	R$ (18.343,41)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (4.052,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (85,11)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (2.940,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (245,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (326,66)
(-) INSS EMPRESA/TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (976,25)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (280,94)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (524.800,25)	R$ (755.007,11)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (31.536,00)	R$ (33.888,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (0,00)	R$ (8.673,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (735,00)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (980,00)
(-) INSS EMPRESA		R$ (0,00)	R$ (10.665,43)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (831,04)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (35,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R$ (8.770,79)	R$ (22.471,01)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (297,19)	R$ (410,02)
(-) DESPESAS C/COMUNICACAO		R$ (863,19)	R$ (701,41)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (46,28)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R$ (106.050,50)	R$ (211.174,41)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (39.600,00)	R$ (53.000,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (22.548,00)	R$ (28.319,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (3.389,66)	R$ (3.979,64)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R$ (177.181,07)	R$ (31.173,07)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (3.227,46)	R$ (1.972,62)
(-) SEGUROS		R$ (797,24)	R$ (9.247,73)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R$ (146,64)	R$ (47.967,48)
(-) ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		R$ (0,00)	R$ (23,97)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R$ (1.035,24)	R$ (3.850,91)
(-) MANUTENÇÕES E REPAROS		R$ (35.145,63)	R$ (132.198,26)
(-) CONTRIBUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.945,99)
(-) FRETES DIVERSOS		R$ (52.911,16)	R$ (65.262,50)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R$ (110,85)	R$ (877,37)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (21.926,27)	R$ (49.540,68)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (1.540,00)	R$ (20.624,21)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (450,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS		R$ (15.000,00)	R$ (4.170,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (2.229,36)	R$ (4.271,56)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (3.971,52)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (44,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (15.777,90)	R$ (18.905,04)
(-) IPTU E ALVARA		R$ (617,09)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (390,84)	R$ (1.262,15)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (9.352,49)	R$ (548,97)
(-) IR RETIDO NA FONTE		R$ (1.814,72)	R$ (0,00)
(-) SIMPLES		R$ (133,20)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (2.197,90)	R$ (5.526,72)
(-) INSS		R$ (1.154,72)	R$ (550,00)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R$ (116,94)	R$ (895,20)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (10.122,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R$ (20.403,12)	R$ (57.281,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (24.907,05)	R$ (70.078,76)
(-) JUROS DE MORA		R$ (4.052,01)	R$ (11.389,71)
(-) JUROS S/EMPRÉSTIMOS		R$ (0,00)	R$ (33.160,82)
(-) TAXAS BANCÁRIAS		R$ (4.555,57)	R$ (20.514,54)
(-) JUROS S/DESCONTOS DE TITULOS		R$ (1.943,38)	R$ (510,10)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (14.356,09)	R$ (4.197,77)
(-) ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO		R$ (0,00)	R$ (305,82)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.503,93	R$ 12.796,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3.896,24	R$ 5.992,97
JUROS ATIVOS		R$ 427,43	R$ 5.053,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 180,26	R$ 146,73
JUROS TAXAS SELIC INDÉBITO TRIBUTÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.788,13
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (32,86)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (151,61)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.082,94	R$ 85.437,08
RECEITAS DIVERSAS		R$ 3.082,94	R$ 85.437,08
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R$ 3.047,83	R$ 84.326,96
CASHBACK		R$ 0,00	R$ 10,12
AMOSTRAS GRÁTIS		R$ 35,11	R$ 1.100,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.154,57)	R$ (4.585,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (1.154,57)	R$ (4.585,70)
(-) MULTAS DE INFRAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.365,28)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (1.154,57)	R$ (1.220,42)
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (74.995,09)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ (0,00)	R$ (138.091,71)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.985.880,27	R$ 2.705.755,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.DD.2D.2E.CB.03.C9.83.3C.E1.2B.C4.6A.B9.4B.4A.04.3C.19.3D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TJCE Tribunal de Justiça do Estado do Ceará | Estado do Ceará Poder Judiciário

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

Nome Empresarial: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**

CNPJ: **03.405.089/0001-64**

O que se certifica?

Certifica-se que, em consulta realizada nos sistemas informatizados, de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário do Estado do Ceará, verificou-se **nada constar** contra a pessoa jurídica acima indicada.

Contempla processos distribuídos aos **Juízos de Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará e inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.**

Para que serve esta certidão?

Serve para atestar a existência de processos de FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL em licitações, conforme a Lei n. 14.133/2021[1]

Outras informações importantes

• A certidão é válida por 30 dias corridos, a partir da data em que foi emitida.

• Os dados fornecidos são de responsabilidade do solicitante, e devem ser conferidos pelo interessado ou destinatário.

O referido é verdade e dou fé[2].
Fortaleza, **30 de Janeiro de 2026 às 13:27:54.**

Elaborado por: ***Certidão emitida automaticamente***

([1]) "Lei n. 14.133/2021" - Estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos em todas as esferas da administração pública, substituindo a antiga Lei nº 8.666/93 e outras normas relacionadas.

([2]) "Fé pública" - É a confiança jurídica de que documentos e atos realizados por funcionários e órgãos públicos são verdadeiros e legítimos.

Você pode confirmar a autenticidade desta certidão no site:

Código de autenticação: **745934115**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=745934115/**

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

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. (**MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, CNPJ-MF n.º **03.405.089/0001-64**, sediada na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R$2.273.328,10 (dois milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e dez centavos). 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 12(dozes) meses de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO , 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

Juazeiro do Norte – CE., 24 de fevereiro de 2026

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:39:13 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
CNPJ: 03.405.089/0001-64

tecnus
INTELIGÊNCIA CONTÁBIL

D E C L A R A Ç Ã O

Conforme o §1º do art. 69 da Lei 14.133/2021, declaramos para os devidos fins que a empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ/CPF nº **03.405.089/0001-64**, com endereço na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15**, está em conformidade com os índices econômicos previstos no edital em epigrafe. A escrituração contábil encontra-se regular e os valores dos impostos incidentes sobre o faturamento estão devidamente contabilizados. Em anexo seguem os balanços comprobatórios na forma da lei.

Juazeiro do Norte/CE, 05 de setembro de 2025.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2025.09.08 09:58:36 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA
CPF: 308.146.853-15
Administrador/Representante

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334

Assinado de forma digital por FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA:30755077334
Dados: 2025.09.05 17:38:07 -03'00'

FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONÇA
CPF: 307.550.773-34
CONTADORA CRC-CE N° 014090/ O-4

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 2024.

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$\frac{AC - DA\ (R\$)}{PC\ (R\$)} = \frac{2.227.107,65 - 0,00}{873.325,16} = 2,55$$

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

$$\frac{AC + ANC}{PC + PNC\ (R\$)} = \frac{2.227.107,65 + 341.268,63}{873.325,16 + 146.148,27} = 2,52$$

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

$$\frac{PC + PNC\ (R\$)}{AT\ (R\$)} = \frac{873.325,16 + 146.148,27}{2.568.376,28} = 0,40$$

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

$$\frac{AT\ (R\$)}{PC + PNC\ (R\$)} = \frac{2.568.376,28}{873.325,16 + 146.148,27} = 2,52$$

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.

05 - LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

$$\frac{AD\ (R\$)}{PC\ (R\$)} = \frac{836.592,07}{873.325,16} = 0,96$$

NOTA: indicador financeiro que visa apontar a capacidade de uma empresa em pagar dívidas e outras obrigações no curto prazo

06 - GRAU DE CAPITAIS DE TERCEIROS

$$\frac{PL\ (R\$)}{PC\ (R\$) + PNC\ (R\$)} = \frac{1.548.902,85}{873.325,16 + 146.148,27} = 1,52$$

NOTA: Os indicadores de endividamento são índices que demonstram por meio de números o nível de dívidas de uma organização, indicando se essa dívida está em um patamar seguro ou arriscado.

Juazeiro do Norte - Ce, 31.12.2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCA LUCINETE BARBOSA MENDONCA
Data: 31/03/2025 19:51:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisca Lucinete Barbosa Mendonça
CPF: 307.550.773-34
CRC-CE N°. 014090/O-4

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

Maria de Jesus Alves Bezerra
CPF: 308.146.853-15

Sócia Administradora

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: 24/02/2026 17:36:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.**
CNPJ: **03.405.089/0001-64**

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.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/CPF nº **03.405.089/0001-64**, com endereço na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15,** por intermédio de seu representante legal, DECLARO sob as penas da lei, que conheço as condições e peculiaridades inerentes à natureza e o local em que serão executados os serviços, assumindo total responsabilidade, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Juazeiro do Norte – CE., 24 de fevereiro de 2026

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:27:20 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
CNPJ: 03.405.089/0001-64

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS ENCARGOS TRABALHISTAS

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/CPF nº **03.405.089/0001-64**, com endereço na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15,** por intermédio de seu representante legal, **DECLARA**, sob as penas da lei e para os fins do disposto no **§ 1º do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021**, que:

1. As propostas econômicas apresentadas para o certame em epígrafe compreendem a **integralidade dos custos** necessários para o fiel atendimento dos direitos trabalhistas assegurados:

- Na **Constituição Federal**;
- Nas **leis trabalhistas** (CLT e legislações esparsas);
- Nas **normas infralegais** (Portarias, Instruções Normativas e NR's);
- Nas **Convenções Coletivas de Trabalho (CCT)** da categoria profissional vinculada à execução do objeto;
- Nos **Termos de Ajustamento de Conduta (TAC)** vigentes na data de entrega das propostas.

2. A signatária tem pleno conhecimento de que a inadimplência em relação a tais encargos não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularidade do serviço, conforme preceitua a legislação vigente.

3. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Juazeiro do Norte – CE., 24 de fevereiro de 2026

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:26:59 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
CNPJ: 03.405.089/0001-64

D'Leon Iluminação & Serviços

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ/CPF nº **03.405.089/0001-64**, com endereço na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, portador da Carteira de Identidade nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15,** por intermédio de seu representante legal, **DECLARA**, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em conformidade com as exigências do Edital, declara, sob as penas da lei, que:

1. **Reserva de Cargos:** Cumpre plenamente as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme o Art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. **Custos Trabalhistas:** 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, conforme exige o Art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3. **Pleno Conhecimento e Vistoria:** Tem 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 ou da desistência de realizá-la.

4. **Trabalho do Menor:** Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

5. **Requisitos de Contratação:** Cumpre integralmente todos os requisitos exigidos para a contratação pretendida e possui ciência de que qualquer alteração posterior deverá ser informada imediatamente.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Juazeiro do Norte – CE., 24 de fevereiro de 2026

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:26:40 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
CNPJ: 03.405.089/0001-64

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

297458/2023

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES
Registro: 45165CE RNP: 1711372277
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: CE20231165937 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2023 Baixada em: 07/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

Contratante: JR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 36.712.261/0001-81
Endereço do contratante: AVENIDA Josefa Nogueira Monteiro Nº: 977
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICÓ UF: CE CEP: 63430000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Ilidio Sampaio Nº: 2131
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICÓ UF: CE CEP: 63430000
Coordenadas Geográficas: -6.401713, -38.861662
Data de início: 15/12/2022 Conclusão efetiva: 03/03/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 150.00 pontos; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 400.00 pontos;

Observações

Instalação e Manutenção de Iluminação Pública na cidade de Icó - CE Contemplando a instalação de 150 Luminárias LED e manutenção em 400 pontos de Iluminação Pública nas diversas localidades do município

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 297458/2023
20/03/2023, 15:18
5Za99

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Za99

Serviços de Iluminação Pública EIRELI

JR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.712.261/0001-81
Av. Josefa Nogueira Monteiro, 977 – Centro – Icó CE
CEP: 63.430-000
E-mail: jrconstrucoesico@gmail.com

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0001-64, estabelecida na Rua PADRE PEDRO RIBEIRO, nº 99, bairro SOCORRO, na cidade de JUAZEIRO DO NORTE, Estado do CEARÁ, prestou serviços à JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 36.712.261/0001-81, estabelecida na AV JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, nº 977, bairro CENTRO, na cidade de ICÓ, Estado do CEARÁ, detém qualificação técnica para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. INSTALAÇÃO DE 150 DE LUMINARIAS DE LED E MANUTENÇÃO EM 400 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.

Registramos que a empresa prestou os serviços utilizando os equipamentos necessários e equipe técnica habilitada para boa execução do serviço. Prazo de execução de 15/12/2022 à 03/03/2023, conforme NF. Nº 00063. Informamos ainda que a prestação do serviço acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MÃO DE OBRA DIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE
AUXILIAR DE ELETRICITA	1	CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AEREO de 13 METROS DE LANÇA com dois cestos para dois profissionais. Classe de isolação 49Kw	160h
MOTORISTA	1		
OPERADOR DE MUNK	1		-
TECNICO ELETROTECNICO	1		
ELETRICISTA	2	Caminhonete com escada giratória 10 Metros.	1

Icó – CE 06 de Março de 2023

CNPJ: 36.712.261/0001-81
JR SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI
RUA H. S. [illegible] ICÓ CE
CEP: 63430-000 TEL 88-9 9501-5112

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BANDEIRA
CPF nº 765.677.963-91

JOSÉ CLÁUDIO BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 060991737/ CREA: 171772CE

PRIMEIRA RECONHECIMENTO SMB - 1º OFÍCIO

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ICÓ-CE
06 MAR 2023
TABELIÃO CLEMILSON NUNES
Serventia Adotada
Portaria Nº 02/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 297458/2023, emitida em 20/03/2023

Certidão nº 297458/2023
13/04/2023, 10:14
Chave de Impressão: 5Za99
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2023 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, cadastrada no CNPJ sob o **nº 08.922.718/0001-47**, com endereço a Rua Januncio Nobrega, nº 1, centro, CEP 58.652-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, o Sr. **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, brasileiro, médico, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ **nº 03.405.089/0001-64**, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no **CREA 619988240D** CE e **RNP Nº 0619988240,** executou o serviço de Aquisição e instalação de equipamentos elétricos e de infraestrutura de iluminação pública na entrada da cidade localizado na BR 230 do município de São Mamede-PB, com a implantação de postes colapsáveis, cabeamento, veículo tipo caminhão guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – Nº 04.00011/2024
***1.2* Objeto do contrato:** – Contratação de empresa especializada na execução de Instalação e fornecimento de equipamentos de iluminação na entrada da cidade localizado na BR 230 do município de São Mamede-PB. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no projeto que acompanha o processo.
Valor do contrato: 174.729,59 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Local da obra/serviço: BR 230 do município de São Mamede-PB
Data de Início: 03/12/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

Data de Término: 23/12/2024

1 **Dados do Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA BR-230						R$ 174.729,59
1.1	POSTE COLAPSÍVEL						R$ 124.202,95
1.1.1	SM-01	Poste Colapsível em PRFV 11,4 m (10,0 úteis) - 100 daN - Topo Ø 113 mm - Base Ø 227mm - PADRÃO POLETEC - TIPO: ENGASTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF SINAPI/100623	Composições Próprias	UN	19,00	R$ 6.144,48	R$ 116.745,12
1.1.2	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 172,45	R$ 6.898,00
1.1.3	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	19,00	R$ 20,01	R$ 380,19
1.1.4	452189	Conector de alumínio a compressão - Tipo H	Composições Próprias	UN	36,00	R$ 4,99	R$ 179,64
1.2	FIAÇÃO						R$ 4.978,55
1.2.1	173081_P	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 10 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	465,00	R$ 6,03	R$ 2.803,95
1.2.2	173082_Q	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 16 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	262,00	R$ 8,30	R$ 2.174,60
1.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E LUMINÁRIAS						R$ 42.913,60
1.3.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 1.050,27	R$ 42.010,80
1.3.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 45,14	R$ 902,80
1.4	ENTRADA DE ENERGIA						R$ 2.634,49
1.4.1	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R$ 2.634,49	R$ 2.634,49
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 35.603,18
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 139.126,41

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

VALOR TOTAL: R$ 174.729,59

São Mamede – PB, 20 de Dezembro de 2024

Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito

FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL FLORIANO, Estado de Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.640.171/0001-39, com Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Lourenço Marcos Pereira da Cruz**, inscrito no CPF sob nº 650.492.503-82, nomeado pela Portaria/GAB/PMF nº 03/2024 ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0001-64, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no CREA 619988240D CE e RNP Nº 0619988240, executou o serviço de ampliação do Parque de Iluminação Pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, Estado do Piauí, pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Floriano – PI - Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO – CPL Nº 325/2023

1.2 Objeto do contrato: – Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

Valor do contrato: 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)

Local da obra/serviço: Ruas do Municipio de Floriano – PI

Data de Inicio: 08/02/2024

Data de Término: 24/09/202

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

FLORIANO

FLORIANO GOVERNO MUNICIPAL **INFRAESTRUTURA**
Secretaria Municipal de Infraestrutura

1 **Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

2 **Fiscal do Contrato: VICTÓRIA DE ALMEIDA SILVA – Engenheira Civil – CREA:1921045914 – Diretora do Departamento de Obras**

3 **Fiscal do Contrato: MARCELO CELESTINO BARROS - CPF: 775.479.343-15**

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			TOTAL:		467.580,00
1	LOTE 01 - MATERIAIS RUAS DIVERSAS				467.580,00
1.1	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO DE ATE 16 MM²	UND	53,00	2,53	134,05
1.2	FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM2	UND	23,00	15,05	346,26
1.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMISOLADOR ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	119,00	26,76	3.184,92
1.4	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 X 3 MM - F 18 MM	UND	355,00	0,96	342,04
1.5	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	UND	103,00	81,83	8.428,59
1.6	BRAÇO DE LUMINARIA GALVANIZADO 3,0M	UND	6,00	160,58	963,50
1.7	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	3842	46,837	179.947,75
1.8	CABO DE COBRE ISOLADO PP 2 X 1,5 MM² XLPE 0,6 A 1 KV - PRETO	M	719,00	1,93	1.385,52
1.9	CABO DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	530,00	30,78	16.312,66
1.10	CONECTOR CUNHA COBRE ESTANHADO - ATERRAMENTO	UND	53,00	12,04	638,32
1.11	CONECTOR PARA HASTE TIPO GAR 5/8"	UND	58,00	3,67	212,67
1.12	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO DE ATÉ 50MM2	UND	29,00	28,10	814,96
1.13	CONECTOR TIPO CUNHA BT DE ALUMÍNIO 70MM²	UND	23,00	33,46	769,47
1.14	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120- 240MM2 / DERIV. 50-120MM2	UND	172,00	24,09	4.143,07
1.15	CONETOR PIERCING DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 - 10 / 95 MM²	UND	100,00	20,07	2.007,30
1.16	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	6,61	350,37
1.17	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, 10 METROS FORNECIMENTO	UND	47,00	7,76	364,79
1.18	FITA ISOLANTE 3M, 10 METROS	UND	48,00	5,95	285,84
1.19	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	55,00	29,44	1.619,22
1.20	LAÇO PRE-FORMADO ROLDANA	UND	66,00	3,91	257,90
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020- (LUMINÁRIA 60W)	UND	109,00	272,99	29.756,22
1.22	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	10,00	5,54	55,40
1.23	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	263,00	9,70	2.551,81

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

FLORIANO

1.24	PARAFUSO OLHAL 16 X 250 MM	UND	66,00	0,32	21,20
1.25	POSTE DE CONCRETO DT 300/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	65,00	1405,11	91.332,15
1.26	POSTE DE CONCRETO DT 600/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	36,00	2074,21	74.671,56
1.27	RELÉ FOTOELÉTRICO NF - 220 V / COM BASE	UND	124,00	28,10	3.484,67
1.28	QUADRO MEDIÇÃO MONOFASICA - PADRÃO EQUATORIAL	UND	26,00	53,51	1.391,38
1.29	POSTE DE CONCRETO DT 600/10	UND	1,00	2408,77	2.408,77
1.30	ARAME GALVANIZADO DE 16 BWG	KG	5,00	14,73	73,67
1.31	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - AZUL	M	510,00	5,33	2.716,28
1.32	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A KV - PRETO	M	510,00	5,33	2.716,28
1.33	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - VERDE	M	50,00	5,33	266,30
1.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM OU CIRCULAR DIAM 30CM, COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	19,00	81,63	1.550,97
1.35	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2 X 30A	UND	1,00	321,17	321,17
1.36	ELETRODUTO DE PVC 1" ROSCÁVEL	UND	175,00	8,70	1.522,20
1.37	LUMINÁRIA DE LED ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020 - (LUMINÁRIA 120W)	UND	36,00	536,62	19.318,26
1.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UND	17,00	1712,90	29.119,23
1.39	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	15,00	91,00	1.364,96
1.40	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	2,00	109,63	219,25
1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA PERFURADA	M	20,00	6,46	129,27
				TOTAL:	487.500,00

Floriano – PI., 25 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA DE ALMEIDA SILVA
Data: 25/10/2024 12:01:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victória de Almeida Silva
CREA: 1921045914
Fiscal do Contrato

Marcelo Celestino Barros
CPF: 775.479.343-15
Fiscal do Contrato

FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL FLORIANO, Estado de Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.640.171/0001-39, com Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Lourenço Marcos Pereira da Cruz**, inscrito no CPF sob nº 650.492.503-82, nomeado pela Portaria/GAB/PMF nº 03/2024 ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0001-64, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no CREA 619988240D CE e RNP Nº 0619988240, executou o serviço de ampliação do Parque de Iluminação Pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, Estado do Piauí, pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Floriano – PI - Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO – CPL Nº 325/2023

1.2 Objeto do contrato: – Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

Valor do contrato: 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)

Local da obra/serviço: Ruas do Município de Floriano – PI

Data de Inicio: 08/02/2024

Data de Término: 24/09/202

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

1 **Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

2 **Fiscal do Contrato: VICTÓRIA DE ALMEIDA SILVA – Engenheira Civil – CREA:1921045914 – Diretora do Departamento de Obras**

3 **Fiscal do Contrato: MARCELO CELESTINO BARROS - CPF: 775.479.343-15**

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			TOTAL:		467.500,00
1	LOTE 01 – MATERIAIS RUAS DIVERSAS				467.500,00
1.1	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO DE ATÉ 16 MM²	UND	53,00	2,53	134,05
1.2	FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM2	UND	23,00	15,05	346,26
1.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMISOLADOR ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	119,00	26,76	3.184,92
1.4	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 X 3 MM - F 18 MM	UND	355,00	0,96	342,04
1.5	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	UND	103,00	81,83	8.428,59
1.6	BRAÇO DE LUMINARIA GALVANIZADO 3,0M	UND	6,00	160,58	963,50
1.7	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	3842	46,837	179.947,75
1.8	CABO DE COBRE ISOLADO PP 2 X 1,5 MM² XLPE 0,6 A 1 KV - PRETO	M	719,00	1,93	1.385,52
1.9	CABO DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	530,00	30,78	16.312,66
1.10	CONECTOR CUNHA COBRE ESTANHADO - ATERRAMENTO	UND	53,00	12,04	638,32
1.11	CONECTOR PARA HASTE TIPO GAR 5/8"	UND	58,00	3,67	212,67
1.12	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO DE ATE 50MM2	UND	29,00	28,10	814,96
1.13	CONECTOR TIPO CUNHA BT DE ALUMINIO 70MM²	UND	23,00	33,46	769,47
1.14	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120- 240MM2 / DERIV. 50-120MM2	UND	172,00	24,09	4.143,07
1.15	CONETOR PIERCING DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 - 10 / 95 MM²	UND	100,00	20,07	2.007,30
1.16	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	6,61	350,37
1.17	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, 10 METROS FORNECIMENTO	UND	47,00	7,76	364,79
1.18	FITA ISOLANTE 3M, 10 METROS	UND	48,00	5,95	285,84
1.19	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	55,00	29,44	1.619,22
1.20	LAÇO PRE-FORMADO ROLDANA	UND	66,00	3,91	257,90
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020- (LUMINÁRIA 60W)	UND	109,00	272,99	29.756,22
1.22	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	10,00	5,54	55,40
1.23	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	263,00	9,70	2.551,61

1.24	PARAFUSO OLHAL 16 X 250 MM	UND	66,00	0,32	21,20
1.25	POSTE DE CONCRETO DT 300/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	65,00	1406,11	91.332,15
1.26	POSTE DE CONCRETO DT 600/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	36,00	2074,21	74.671,56
1.27	RELÉ FOTOELÉTRICO NF - 220 V / COM BASE	UND	124,00	28,10	3.484,67
1.28	QUADRO MEDIÇÃO MONOFÁSICA - PADRÃO EQUATORIAL	UND	26,00	53,51	1.391,38
1.29	POSTE DE CONCRETO DT 600/10	UND	1,00	2408,77	2.408,77
1.30	ARAME GALNANIZADO DE 16 BWG	KG	5,00	14,73	73,67
1.31	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - AZUL	M	510,00	5,33	2.716,28
1.32	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A KV - PRETO	M	510,00	5,33	2.716,28
1.33	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - VERDE	M	50,00	5,33	266,30
1.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM OU CIRCULAR DIAM 30CM, COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	19,00	81,63	1.550,97
1.35	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2 X 30A	UND	1,00	321,17	321,17
1.36	ELETRODUTO DE PVC 1" ROSCÁVEL	UND	175,00	8,70	1.522,20
1.37	LUMINÁRIA DE LED ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - (LUMINÁRIA 120W)	UND	36,00	536,62	19.318,26
1.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UND	17,00	1712,90	29.119,23
1.39	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	15,00	91,00	1.364,96
1.40	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	2,00	109,63	219,25
1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA PERFURADA	M	20,00	6,46	128,27
				TOTAL:	487.500,00

Floriano – PI., 25 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA DE ALMEIDA SILVA
Data: 25/10/2024 12:01:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victória de Almeida Silva
CREA: 1921045914
Fiscal do Contrato

Marcelo Celestino Barros
CPF: 775.479.343-15
Fiscal do Contrato

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

ATESTADO DE CAPACIDA DE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** CPF: **043.196.743-16**

REGISTRO: **0619988240CE** RNP: **0619988240**

TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** TIPO ART: *OBRA/SERVIÇO*

NÚMERO DA ART: **CE20251596490** FORMA DE REGISTRO: **INICIAL**

REGISTRADA EM: **25/02/2025** DATA DA ASSINATURA:**26/02/2025**

PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL**

EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** CNPJ: **03.405.089/0001-64**

CONTRATANTE

NOME: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CNPJ: **06.748.297/0001-54**

ENDEREÇO: **PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15 – BAIRRO CENTRO – ARNEIROZ -CE** CEP: **63670-000**

TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

REPRESENTANTE: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA**

TÍTULO DO PROFISSIONAL: **ORDENADOR DE DESPESAS - SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS**

PORTARIA: **Nº 01/2025-SMI**

PREFEITURA DE
ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

SITUAÇÃO: **FINALIZADA**

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA**

REGISTRO: **Nº 01/2025-SMI**

TÍTULO PROFISSIONAL: **ORDENADOR DE DESPESAS - SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS**

CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE 176 NO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇOS: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ – CE** CEP:**63670-000**

PERÍDO DE REALIZAÇÃO: **25/02/2025**
PERÍODO CONTRATUAL: **25/06/2025**
ATIVIDADE TÉCNICA: **NÍVEL DE ATUAÇÃO 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**
25 - Coordenação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ARNEIROZ/CE, 20 de MARÇO DE 2025

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.03.20 16:20:42 -03'00'

Jose Gomes nogueira da Silva
Secretaria Infraestrutura Serviços Públicos
Ordenador de Despesa

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)
LOCAL:	AV. DUQUE DE CAXIAS - SEDE - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
OBSERVAÇÃO::	DATA BASE: 12/2024

DATA : 09/01/2025 **BDI :** 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 ILUMINAÇÃO DA RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)					
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	480,00
1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	360,00
1.3	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.4	CP-100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Composições Próprias	UN	75,00
1.5	00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	75,00
1.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	79,00
1.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.682,06
1.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	15,64
1.9	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.213,16
1.10	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6.063,98
1.11	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.462,96
1.12	00043093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00
1.13	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00
1.14	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
1.15	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
1.16	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00
1.17	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	4,00
1.18	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00
1.19	00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	723,75
1.20	00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	28,76
1.21	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2.840,00
1.22	C1491	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00
1.23	I9548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	190,00
1.24	00039128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SINAPI	UN	560,00
1.25	00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	8,00
1.26	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368

Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.03.20 16:21:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE AIUABA pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do(a) Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **07.568.231/0001-45**, com sede na Rua Niceas Arraes, Nº 128, centro, Aiuaba-Ceará, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenadora de Despesas, Elissandra Araújo Morais, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **03.405.089/0001-64** sediado(a) na Rua Augusto Dias de Oliveira, 770 – Bairro: Maria Geli Sá Barreto Juazeiro do Norte – CE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pela Sra, Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda portador do do CPF/MF nº 308.146.853-15., sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no **CREA 619988240D** CE e **RNP Nº 0619988240,** executou Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S, serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura de concreto com 2.301m de Execução de rede elétrica subterrânea instalada em envelope de concreto e Execução de redes elétricas para Iluminação Pública e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO nº 2024.06.28.001-SEINFRA

1.2 **Objeto do contrato*:*** – Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S, serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura de concreto com 2.301m de Execução de rede elétrica subterrânea instalada em envelope de concreto e Execução de redes elétricas para Iluminação Pública e demais insumos necessários à execução dos serviços.

Valor do contrato: R$ 225.784,95 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais e oventa e Cinco Centavos)

Local da obra/serviço*:* Município de Aiuaba -CE

Data de Início: 26/08/2024

Data de Término: 26/12/2024

1 **Dados do Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS -** RNP Nº 0619988240**–** Engenheiro Eletricista

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4.060,50**
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	697,68	R$ 5,82	R$ 4.060,50
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						**R$ 9.515,48**
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	5,91	R$ 165,05	R$ 975,44
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	69,03	R$ 99,59	R$ 6.874,70
2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	67,89	R$ 24,53	R$ 1.665,34
3	**ESTRUTURA**						**R$ 2.412,05**
3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,91	R$ 408,13	R$ 2.412,05
4	**INSTALAÇÃO POSTES**						**R$ 99.835,00**
4.1	INSUMO 01	POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 8 METROS DE ALTURA, SENDO 6 METROS COM DIÂMETRO DE 3" COM PAREDE DE 4,05 MM E 2 METROS COM DIÂMETRO DE 2.1/2" COM PAREDE DE 3,65 MM, BRAÇO DE 0,6 METROS COM DIÂMETRO DE 2" PARA 1 (UMA) LUMINÁRIA, INCLUSIVE PINTURA - BDI = 13,81	Composições Próprias	UN	122,00	R$ 637,10	R$ 77.726,20
4.2	COMP 0 1.	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA TOTAL 8M	Composições Próprias	UN	82,00	R$ 170,44	R$ 13.976,08
4.3	COMP 0 3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES	Composições Próprias	UN	1.312,00	R$ 6,05	R$ 7.937,60
4.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	24,00	R$ 8,13	R$ 195,12
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 109.961,92**
5.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.301,00	R$ 9,97	R$ 22.940,97
5.2	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	28,70	R$ 31,34	R$ 899,46
5.3	COMP 0 4.	CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 x 4,00 mm²	Composições Próprias	M	2.301,00	R$ 13,95	R$ 32.098,95
5.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	448,20	R$ 7,53	R$ 3.374,95
5.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R$ 94,90	R$ 379,60
5.6	I0502	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 1000W, C/ SUPORTE - BDI = 13,81	SEINFRA	UN	82,00	R$ 28,24	R$ 2.315,68
5.7	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	R$ 753,61	R$ 3.014,44
5.8	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	103,00	R$ 436,29	R$ 44.937,87
						VALOR TOTAL:	**R$ 225.784,95**

Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais e oventa e Cinco centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISSANDRA ARAUJO MORAIS SOUSA
Data: 27/12/2024 10:53:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aiuaba – CE, 23 de Dezembro de 2024

Elissandra Araújo Morais
Ordenadora de despesas
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional – CAO

352981/2024

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20241559757** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2024 Baixada em: 27/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE AIUABA** CPF/CNPJ: **07.568.231/0001-45**
Endereço do contratante: RUA NICEAS ARRAES Nº: 128
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AIUABA UF: CE CEP: 63575000
Contrato: 2024.06.28.001 Celebrado em: 28/06/2024
Valor do contrato: R$ 225.784,95 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA NICEAS ARRAES Nº: 128
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AIUABA UF: CE CEP: 63575000
Data de início: 26/08/2024 Previsão de término: 26/12/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE AIUABA CPF/CNPJ: 07.568.231/0001-45

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25 - Coordenação 2301.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AIUABA, COM IMPLANTAÇÃO DE 180 POSTES E INSTALAÇÃO DE 180 LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 352981/2024
08/01/2025, 17:11
Bdz0w

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bdz0w

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional - CAO

367948/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0001052586DDCE**

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20251596490** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2025 Baixada em: 09/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 450.900,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Previsão de término: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25 - Coordenação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20251641192** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 450.900,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Previsão de término: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

Certidão de Acervo Operacional - CAO

367948/2025

Número da ART: **CE20251642039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 552.998,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Previsão de término: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 367948/2025
29/05/2025, 15:19
Wa3Za

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wa3Za

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional – CAO

358281/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0001052586DDCE**

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20241528327** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2024 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPING CENTER** CPF/CNPJ: **02.550.734/0001-70**
Endereço do contratante: AVENIDA PADRE CICERO Nº: 2555
Complemento: Bairro: TRIANGULO
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 63041140
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 104.966,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PADRE CICERO Nº: 2555
Complemento: Bairro: TRIANGULO
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 63041140
Coordenadas Geográficas: -7.223055, 39.325733
Data de início: 09/11/2024 Previsão de término: 06/01/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO CARIRI SHOPPING CENTER CPF/CNPJ: 02.550.734/0001-70

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 358281/2025
06/03/2025, 15:17
9Z771

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Z771

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional – CAO

358970/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0001052586DDCE**

Profissional: **ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES**
Registro: **45165CE** RNP: **1711372277**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **CE20231165937** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/03/2023 Baixada em: 07/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **JR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **36.712.261/0001-81**
Endereço do contratante: AVENIDA Josefa Nogueira Monteiro Nº: 977
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICÓ UF: CE CEP: 63430000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Ilidio Sampaio Nº: 2131
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICÓ UF: CE CEP: 63430000
Coordenadas Geográficas: -6.401713, -38.861662
Data de início: 15/12/2022 Previsão de término: 03/03/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 150.00 pontos; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 400.00 pontos;

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 358970/2025
13/03/2025, 13:55
9Z656

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Z656

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Certidão de Acervo Operacional – CAO

358971/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0001052586DDCE**

Profissional: **ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES**
Registro: **45165CE** RNP: **1711372277**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **CE20231209466** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2023 Baixada em: 27/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jardim** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA Alencar Leonel Nº: 347
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: Nº 2023.02.17 .1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Alencar Leonel Nº: 347
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283547
Data de início: 22/05/2023 Previsão de término: 23/05/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jardim CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **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 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 50 - Execução de operação 12.00 mes;

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 358971/2025
13/03/2025, 13:57
B7ww7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-CE (www.creace.org.br).

A CAO é valida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: B7ww7

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Certidão de Acervo Operacional - CAO

216881/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da emresa referente à(s) Anotação(ões) de Resposnsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0003562964DDPB**

Profissional: **ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES**
Registro: **32921PB** RNP: **1711372277**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20230530227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 16/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sâo José de Piranhas** CPF/CNPJ: **08.924.052/0001-66**
Endereço do contratante: RUA Inácio Lira Nº: 363
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS UF: PB CEP: 58940000
Contrato: 00143/2023 Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R$ 699.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Inácio Lira Nº: 363
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS UF: PB CEP: 58940000
Coordenadas Geográficas: -7.119582, -38.499413
Data de início: 08/05/2023 Previsão de término: 29/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sâo José de Piranhas CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1200.00 pontos;

Observações

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de lâmpadas convencionais para iluminação pública de LED no Município de São José de Piranhas - PB

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 216881/2025
21/05/2025, 14:38
2352b

• A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;

• A CAO é válida em todo o território nacional;

• A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2352b

Certidão de Acervo Operacional – CAO

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Certidão de Acervo Operacional – CAO

211249/2025

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n 1.137 de 31 de março de 2023, do confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba - CREAPB, O Acervo Operacional da emresa referente à(s) Anotação(ões) de Resposnsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Empresa: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**
Registro: **0003562964DDPB**

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **35352PB** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PB20240678242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2024 Baixada em: 06/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** CPF/CNPJ: **08.922.718/0001-47**
Endereço do contratante: RUA Januncio Nobrega Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58652000
Contrato: 04.00011/2024 Celebrado em: 18/11/2024
Valor do contrato: R$ 174.729,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Januncio Nobrega Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MAMEDE UF: PB CEP: 58652000
Data de início: 03/12/2024 Previsão de término: 23/12/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE CPF/CNPJ: 08.922.718/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1100.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.14 - DE ESTRUTURAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 46 - Execução de instalação 19.00 unidade;

Observações

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADO NA BR 230 DO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 19 POSTES COLAPSÍVEL 100 DAN, 40 LUMINÁRIA DE LED DE 240 W ATÉ 350 727 M DE EXTENSÃO DE REDE ÁREA E 40 BRAÇOS DE AÇO GALVANIZADOS

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 211249/2025
10/01/2025, 16:35
b2868

• A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA/PB;

• A CAO é válida em todo o território nacional;

• A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART;

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2868

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

366378/2025

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: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20251641192** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 450.900,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Conclusão efetiva: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE.

Número da ART: **CE20251642039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 552.998,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Conclusão efetiva: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR - R$102.098,56.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

366378/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

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 366378/2025
27/05/2025, 14:57
09Z3A

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 09Z3A

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

PROFISSIONAL: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** CPF: **043.196.743-16**
REGISTRO: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA** CONTRATO: **2025.02.25.02**
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL** DATA DA ASSINATURA: **26/02/2025**
EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** CNPJ: **03.405.089/0001-64**

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ** CNPJ: **06.748.297/0001-54**
ENDEREÇO: **PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO**
TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** CEP: **63.670-000**
REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA** CPF: **754.759.013-68**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE** CEP: **63.670-000**
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: **25/02/2025 À 20/03/2025** SITUAÇÃO: **FINALIZADO**
ATIVIDADE TÉCNICA: **1 – NIVEL DE ATUAÇÃO > 16 – EXECUÇÃO - 49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA > 4.462,96 UN**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADE TOTAL**	**QUANTIDADE REALIZADA**	**%**
1.0	**ILUMINAÇÃO DA RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)**				
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	582,40	582,40	100,00%
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	434,40	434,40	100,00%
1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	92,00	92,00	100,00%
1.5	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	92,00	92,00	100,00%
1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	96,00	96,00	100,00%

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 09Z3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.134,58	2.134,58	100,00%
1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,66	20,66	100,00%
1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.007,18	4.007,18	100,00%
1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.690,42	8.690,42	100,00%
1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.462,96	4.462,96	100,00%
1.12	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	100,00%
1.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	20,00	100,00%
1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	5,00	100,00%
1.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	5,00	5,00	100,00%
1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	9,00	9,00	100,00%
1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	887,80	887,80	100,00%
1.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	66,44	66,44	100,00%
1.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.544,00	3.544,00	100,00%
1.22	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V	UN	5,00	5,00	100,00%
1.23	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UN	190,00	190,00	100,00%
1.24	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	730,00	730,00	100,00%
1.25	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	8,00	100,00%
1.26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	5,00	100,00%

ATESTAMOS, PORTANTO, QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCORREU COM EXCELÊNCIA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS QUALQUER FATO QUE DESABONE A IDONEIDADE, A

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

CONDUTA PROFISSIONAL OU A RESPONSABILIDADE DA **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

ARNEIROZ/CE, 22 DE MAIO DE 2025.

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368

Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.05.22 08:53:07 -03'00'

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORDENADOR DE DESPESAS
CONTRATANTE

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

Declaração

Eu, **DANDARA MARTINS FERREIRA – ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA**, **RNP: 0619783664**, **CPF: 603.458.343-80**, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativa à descrição das atividades desenvolvidas para a execução da obra e nas ART [**CE20251641192**], bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art.10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002 do CONFEA.

Juazeiro do Norte, 22 de maio de 2025

DANDARA MARTINS FERREIRA:60345834380

Assinado de forma digital por DANDARA MARTINS FERREIRA:60345834380
Dados: 2025.05.22 11:33:22 -03'00'

DANDARA MARTINS FERREIRA

Nome Legível: DANDARA MARTINS FERREIRA

Título do Profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA

RNP: 0619783664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216046/2025

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: **ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES**
Registro: **32921PB** RNP: **1711372277**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20230530227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2023 Baixada em: 16/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Sâo José de Piranhas** CPF/CNPJ: **08.924.052/0001-66**
Endereço do contratante: RUA Inácio Lira Nº: 363
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS UF: PB CEP: 58940000
Contrato: 00143/2023 Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R$ 699.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Inácio Lira Nº: 363
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS UF: PB CEP: 58940000
Coordenadas Geográficas: -7.119582, -38.499413
Data de início: 08/05/2023 Conclusão efetiva: 29/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sâo José de Piranhas CPF/CNPJ: 08.924.052/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1200.00 pontos;

Observações

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de lâmpadas convencionais para iluminação pública de LED no Município de São José de Piranhas - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 216046/2025
08/05/2025, 16:04
4BDbW

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 na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, 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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4BDbW

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
É tempo de realizar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

PROFISSIONAL: **ANTONIO EVANDRO SILVA ALVES** — CPF: **006.367.009-45**
REGISTRO: **52921PB** — RNP: 1711372277
TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
NÚMERO DA ART: **PR20230530227** — TIPO DE ART: **OBRA/SERVIÇO**
REGISTRADA EM: **08/05/2023** — FORMA DE REGISTRO: **SUBSTITUIÇÃO**
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL**
CONTRATO: **00143/2023** — DATA DA ASSINATURA: 17/04/2023
EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** — CNPJ:03.405.089/0001-64

CONTRATANTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB** — CNPJ: **08.924.052/0001-66**
ENDEREÇO: **RUA Inácio Lira, 633, CENTRO, São Jose de Piranhas/PB**
TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — CEP: **58.940-000**
REPRESENTANTE LEGAL: **Sandoval Vieira Lins**
FISCAL DA OBRA: **RENÊ DE LIRA CARVALHO**
TÍTULO PROFISSIONAL: **TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA** — CFT: **04778877403**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de lâmpadas convencionais para iluminação pública de LED no Município de São José de Piranhas - PB, conforme especificações do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023**
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB** — CEP: **58.940-000**
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: **08/05/2023 À 29/06/2023** — SITUAÇÃO: **CONCLUÍDA**
ATIVIDADE TÉCNICA: **1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1200 PONTOS;**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE TOTAL	QUANTIDADE REALIZADA	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	5,00	5,00	100,00%
2.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 150W E BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	930,00	930,00	100,00%
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED 200W E BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	270,00	270,00	100,00%
2.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	30,00	30,00	100,00%
2.4	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	30,00	30,00	100,00%
2.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1.200,00	1.200,00	100,00%
2.6	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1.200,00	1.200,00	100,00%
2.7	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²	un	1.200,00	1.200,00	100,00%
2.8	Parafuso 5/8" x 3 1/2" (fornecimento)	un	1.200,00	1.200,00	100,00%

São José de Piranhas/PB, 02 de abril de 2025

RENÊ DE LIRA CARVALHO

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - FISCAL DO CONTRATO

CFT: 04778877403

CNPJ: 08.924.052/0001-66 - RUA INÁCIO LIRA, 363 - CENTRO - CEP: 58.940-000 - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 216046/2025, emitida em 08/05/2025

Certidão nº 216046/2025
08/05/2025, 16:18
Chave de Impressão: 4BDbW
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2025 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
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

369867/2025

Atividade em andamento

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: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20241561191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 12/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE.

Número da ART: **CE20241561254** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 13/05/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

369867/2025

Atividade em andamento

Número da ART: **CE20251643063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 12/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE.
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

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 369867/2025
24/06/2025, 17:23
xd56x

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xd56x

GOVERNO MUNICIPAL JARDIM VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS — CPF: 043.196.743-16
REGISTRO: 0619988240CE — RNP: 0619988240
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA — TIPO DE ART: OBRA/SERVIÇO
NÚMERO DA ART: CE20241561191 — FORMA DE REGISTRO: SUBSTITUIÇÃO à CE20231335442
REGISTRADA EM: 24/12/2024 — DATA DA ASSINATURA: 12/05/2023
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: INDIVIDUAL — CNPJ: 03.405.089/0001-64
EMPRESA CONTRATADA: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM — CNPJ: 07.391.006/0001-86
ENDEREÇO: RUA ALENCAR LEONEL, 347, BAIRRO CENTRO, JARDIM/CE — CEP: 63.290-000
TIPO DE CONTRATANTE: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL: URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES — SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO

CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: MUNICÍPIO DE JARDIM/CE — CEP: 63.290-000
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/05/2023 À 16/06/2025 — PERÍODO CONTRATUAL: 12/05/2023 À 12/11/2025
ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 47 - EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN; ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 46 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN; ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 50 - EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN;

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0	PROJETO EXECUTIVO		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
1.2	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO/CAIXA DE PASSAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	36,31

www.jardim.ce.gov.br
infraestrutura@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370
Centro, Jardim-CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO MUNICIPAL JARDIM VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	0,00
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00
2.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	34,00
3.0	**LUMINÁRIAS/LÂMPADAS/REFLETOR**		
3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	431,00
3.2	LUMINÁRIA LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZ BRANCA, 200W - Com selo Inmetro - IP 66	UN	194,00
4.0	**POSTES**		
4.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00
4.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	10,00
4.3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	1,00
4.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	23,00
5.0	**ELETRODUTO**		
5.1	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	0,00
5.2	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	641,00
5.3	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	0,00
6.0	**CABOS ELÉTRICOS**		
6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.2	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1.033,60
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	252,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.344,20
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
7.0	**DIVERSOS**		
7.1	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	227,00
7.2	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
7.3	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	120,00
7.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
7.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ FABRICADOS, OU OUTROS	M2	0,00
7.7	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO MUNICIPAL
JARDIM
VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

7.8	BRAÇO DUPLO (TIPO DECORATIVO) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
7.9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	0,00
8.0	REATOR/FOTOCÉLULA		
8.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	585,00
8.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	360,00
9.0	REATOR/FOTOCÉLULA		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
10.0	EQUIPAMENTOS/TRANSPORTE		
10.1	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	CHP	89,00

2º OFÍCIO DE REGISTRO IMÓVEIS
Rua Coronel Luís Alves Nº 153
Camilla Feitosa Silva
Substituta

RIO DO 2º OFÍCIO
celino Maciel Torres
Interino
JARDIM/CE

Jardim-CE, 16 de junho de 2025

2º OFÍCIO
CARTÓRIO

URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PORTARIA Nº 0201008/2025-GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

Declaração

Eu, **DANDARA MARTINS FERREIRA – ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA**, **RNP: 0619783664**, **CPF: 603.458.343-80**, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativa à descrição das atividades desenvolvidas para a execução da obra e nas ART [**CE20241561191**], bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art.10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002 do CONFEA.

Jardim, 17 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DANDARA MARTINS FERREIRA
Data: 17/06/2025 13:03:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANDARA MARTINS FERREIRA

Nome Legível: DANDARA MARTINS FERREIRA

Título do Profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA

RNP: 0619783664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 1 folhas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Natureza: Administrativo
Assunto: Termo de recebimento definitivo

Termo de Recebimento Definitivo

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – Nº 04.00011/2024
Processo Licitatório "CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00011/2024".

1. O presente documento foi elaborado com o propósito de dar recebimento definitivo à **Ordem de Serviço** ° 00078/2024, referente ao CONTRATO Nº 04.00011/2024, Advindo do Processo Licitatório "CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00011/2024". Instalação de equipamentos de iluminação na entrada da cidade localizado na BR 230 do município de São Mamede-PB, firmado em 18 do Novembro do 2024, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba e a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS, neste ato representada pelo o Engenheiro Eletricista HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS – CREA –CE Nº 0619988240.

OBJETO DO CONTRATO

2 - Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

SERVIÇOS/PRODUTOS ENTREGUES

Orçamento Contratado

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA BR-230						R$ 174.729,59
1.1	POSTE COLAPSÍVEL						R$ 124.202,95
1.1.1	SM-01	Poste Colapsível em PRFV 11,4 m (10,0 úteis) - 100 daN - Topo Ø 113 mm - Base Ø 227mm - PADRÃO POLETEC - TIPO: ENGASTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF SINAPI/100623	Composições Próprias	UN	19,00	R$ 6.144,48	R$ 116.745,12
1.1.2	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 172,45	R$ 6.898,00
1.1.3	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	19,00	R$ 20,01	R$ 380,19
1.1.4	452189	Conector de alumínio a compressão - Tipo H	Composições Próprias	UN	36,00	R$ 4,99	R$ 179,64
1.2	FIAÇÃO						R$ 4.978,55
1.2.1	173081_P	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 10 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	465,00	R$ 6,03	R$ 2.803,95
1.2.2	173082_Q	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 16 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	262,00	R$ 8,30	R$ 2.174,60
1.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E LUMINÁRIAS						R$ 42.913,60
1.3.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 1.050,27	R$ 42.010,80
1.3.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 45,14	R$ 902,80
1.4	ENTRADA DE ENERGIA						R$ 2.634,49
1.4.1	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R$ 2.634,49	R$ 2.634,49
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 35.603,18
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 139.126,41
						VALOR TOTAL:	R$ 174.729,59

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

3 - O serviço foi prestado nas datas pactuadas e a documentação de referência entregue dentro do prazo, conforme Contrato e Notas Fiscais do serviços executado. A relação de serviços/produtos entregues está listada abaixo:

São Mamede –PB, 20 de Dezembro de 2024

Hugo Leonard De Leon Gonçalves dos Santos
CPF: 043.196.743-16

Umberto Jefferson De M Lima
Prefeito Constitucional do Município de São Mamede PB

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Natureza: Administrativo
Assunto: Termo de recebimento definitivo

Termo de Recebimento Definitivo

CONTRATO nº 2024.06.28.001-SEINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.04.001 SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.29.001 SEINFRA

O presente documento foi elaborado com o propósito de dar recebimento definitivo referente ao **CONTRATO nº 2024.06.28.001-SEINFRA**, Advindo do Processo Licitatório **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.04.001 SEINFRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.05.29.001 SEINFRA**, referente a Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba – CE, firmado em 28 de junho de 2024, entre o MUNICÍPIO DE AIUABA, Estado do Ceará e a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS, neste ato representada pelo o Engenheiro Eletricista HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS – CREA –CE Nº 0619988240.

OBJETO DO CONTRATO

2 - Contratação de empresa especializada na execução de Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S, serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura de concreto com 2.301m de Execução de rede elétrica subterrânea instalada em envelope de concreto e Execução de redes elétricas para Iluminação Pública e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

SERVIÇOS/PRODUTOS ENTREGUES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4.060,50**
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	697,68	R$ 5,82	R$ 4.060,50

2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						**R$ 9.515,48**
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	5,91	R$ 165,05	R$ 975,44
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	69,03	R$ 99,59	R$ 6.874,70
2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	67,89	R$ 24,53	R$ 1.665,34
3	**ESTRUTURA**						**R$ 2.412,05**
3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,91	R$ 408,13	R$ 2.412,05
4	**INSTALAÇÃO POSTES**						**R$ 99.835,00**
4.1	INSUMO 01	POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 8 METROS DE ALTURA, SENDO 6 METROS COM DIÂMETRO DE 3" COM PAREDE DE 4,05 MM E 2 METROS COM DIÂMETRO DE 2.1/2" COM PAREDE DE 3,65 MM, BRAÇO DE 0,6 METROS COM DIÂMETRO DE 2" PARA 1 (UMA) LUMINÁRIA, INCLUSIVE PINTURA - BDI = 13,81	Composições Próprias	UN	122,00	R$ 637,10	R$ 77.726,20
4.2	COMP 0 1.	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA TOTAL 8M	Composições Próprias	UN	82,00	R$ 170,44	R$ 13.976,08
4.3	COMP 0 3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES	Composições Próprias	UN	1.312,00	R$ 6,05	R$ 7.937,60
4.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	24,00	R$ 8,13	R$ 195,12
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 109.961,92**
5.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.301,00	R$ 9,97	R$ 22.940,97
5.2	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	28,70	R$ 31,34	R$ 899,46
5.3	COMP 0 4.	CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 x 4,00 mm²	Composições Próprias	M	2.301,00	R$ 13,95	R$ 32.098,95
5.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	448,20	R$ 7,53	R$ 3.374,95
5.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R$ 94,90	R$ 379,60
5.6	I0502	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE - BDI = 13,81	SEINFRA	UN	82,00	R$ 28,24	R$ 2.315,68
5.7	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	R$ 753,61	R$ 3.014,44
5.8	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	103,00	R$ 436,29	R$ 44.937,87
						VALOR TOTAL:	**R$ 225.784,95**
							Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais e oventa e Cinco centavos

3 - O serviço foi prestado nas datas pactuadas e a documentação de referência entregue dentro do prazo, conforme Contrato e Notas Fiscais do serviços executado.

Aiuaba –CE, 23 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISSANDRA ARAUJO MORAIS SOUSA
Data: 27/12/2024 10:56:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Leonard De Leon Gonçalves dos Santos
CPF: 043.196.743-16

Elissandra Araújo Morais
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Município de Aiuaba - CE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Natureza: Administrativo
Assunto: Termo de recebimento definitivo

Termo de Recebimento Definitivo
CONTRATO N° 325/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0009804/2023 – P.E SRP N.º 056/2023

1. O presente documento foi elaborado com o propósito de dar recebimento definitivo à **Ordem de Serviço 000423/2024-1**, referente ao Contrato CPL Nº 325/2023 de 2023, firmado em 23/11/2023, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI e a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA – DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS, neste ato representada pelo o Engenheiro Eletricista HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS – CREA –CE Nº 0619988240.

OBJETO DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

2. O serviço foi prestado nas datas pactuadas e a documentação de referência entregue dentro do prazo, conforme Contrato e Notas Fiscais do serviços executado. A relação de serviços/produtos entregues está listada abaixo:

SERVIÇOS/PRODUTOS ENTREGUES

Orçamento Contratado					
Item	**Discriminação**	**Unid.**	**Qtde.**	**Preço Unitário (R$)**	**Preço Total(R$)**
			TOTAL:		**487.500,00**
1	**LOTE 01 - MATERIAIS RUAS DIVERSAS**				**487.500,00**
1.1	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO DE ATE 16 MM*	UND	53,00	2,53	134,05
1.2	FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX.70 MM2	UND	23,00	15,05	346,26
1.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMISOLADOR ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	119,00	26,76	3.184,92
1.4	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 X 3 MM - F 18 MM	UND	355,00	0,96	342,04
1.5	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	UND	103,00	81,83	8.428,59
1.6	BRAÇO DE LUMINARIA GALVANIZADO 3,0M	UND	6,00	160,58	963,50
1.7	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	3842	46,837	179.947,75
1.8	CABO DE COBRE ISOLADO PP 2 X 1,5 MM° XLPE 0,6 A 1 KV - PRETO	M	719,00	1,93	1.385,52
1.9	CABO DE COBRE NU 25 MM' - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	530,00	30,78	16.312,66
1.10	CONECTOR CUNHA COBRE ESTANHADO - ATERRAMENTO	UND	53,00	12,04	638,32

1.11	CONECTOR PARA HASTE TIPO GAR 5/8"	UND	58,00	3,67	212,67
1.12	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO DE ATE 50MM2	UND	29,00	28,10	814,96
1.13	CONECTOR TIPO CUNHA BT DE ALUMINIO 70MM*	UND	23,00	33,46	769,47
1.14	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120- 240MM2 / DERIV.50-120MM2	UND	172,00	24,09	4.143,07
1.15	CONETOR PIERCING DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 - 10 / 95 MM°	UND	100,00	20,07	2.007,30
1.16	ELETRODUTO RiGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	6,61	350,37
1.17	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO, 10 METROS FORNECIMENTO	UND	47,00	7,76	364,79
1.18	FITA ISOLANTE 3M, 10 METROS	UND	48,00	5,95	285,84
1.19	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	55,00	29,44	1.619,22
1.20	LAÇO PRE-FORMADO ROLDANA	UND	66,00	3,91	257,90
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020- (LUMINÁRIA60W)	UND	109,00	272,99	29.756,22
1.22	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	10,00	5,54	55,40
1.23	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	263,00	9,70	2.551,61
1.24	PARAFUSO OLHAL 16 X 250 MM	UND	66,00	0,32	21,20
1.25	POSTE DE CONCRETO DT 300/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	65,00	1405,11	91.332,15
1.26	POSTE DE CONCRETO DT 600/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	36,00	2074,21	74.671,56
1.27	RELE FOTOELETRICO NF - 220 V / COM BASE	UND	124,00	28,10	3.484,67
1.28	QUADRO MEDIÇÃO MONOFASICA - PADRÃO EQUATORIAL	UND	26,00	53,51	1.391,38
1.29	POSTE DE CONCRETO DT 600/10	UND	1,00	2408,77	2.408,77
1.30	ARAME GALNANIZADO DE 16 BWG	KG	5,00	14,73	73,67
1.31	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM* XLPE 0,6 A 1KV - AZUL	M	510,00	5,33	2.716,28
1.32	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM* XLPE 0,6 A KV - PRETO	M	510,00	5,33	2.716,28
1.33	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM* XLPE 0,6 A 1KV - VERDE	M	50,00	5,33	266,30
1.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM OU CIRCULAR DIAM 30CM, COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	19,00	81,63	1.550,97
1.35	CHAVE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DE 2 X 30A	UND	1,00	321,17	321,17
1.36	ELETRODUTO DE PVC 1" ROSCAVEL	UND	175,00	8,70	1.522,20
1.37	LUMINÁRIA DE LED ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 -(LUMINÁRIA 120W)	UND	36,00	536,62	19.318,26
1.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UND	17,00	1712,90	29.119,23
1.39	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	15,00	91,00	1.364,96
1.40	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	2,00	109,63	219,25
1.41	ABRAÇADEIRA METALICA PERFURADA	M	20,00	6,46	129,27
				TOTAL:	**487.500,00**

3. Diante do exposto, e após análise da qualidade do serviço prestado, pelo presentetermo, se consideram definitivamente recebidos todos os produtos e serviços listados acima.

Floriano -PI, 08 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SAI
Data: 08/10/2024 15:16:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Leonard De Leon Gonçalves dos Santos
CPF: 043.196.743-16

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA DE ALMEIDA SILVA
Data: 08/10/2024 14:44:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victória de Almeida Silva
Fiscal do Contrato
Prefeitura Mun. Floriano -PI

PROJECONSUL
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA**, CNPJ nº **29.890.257/0001-48**, estabelecida no Endereço: **Rua da Gloria, 494 – Centro – Juazeiro do Norte - CE** – CEP: **63010-108**, atesta, para os devidos fins, que a empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, estabelecida no endereço **Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99** – Bairro **Socorro** em **Juazeiro do Norte - CE**, inscrita no CNPJ **03.405.089/0002-45**, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº **0215.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	LUMINÁRIA DECORATIVA ORNAMENTAL COM LED INTEGRADO DE 50W	UND	25
02	LUMINÁRIA DECORATIVA ORNAMENTAL COM LED INTEGRADO DE 100W	UND	10
03	POSTE METÁLICO COM ALTURA 6M	UND	25
04	POSTE RETO EM AÇO TUBULAR CIRCULAR DE 2,1/2", ALTURA DE 3M	UND	10

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal.

Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de Junho de 2024

5º OFÍCIO

ALFREDO OLIVEIRA SOBREIRA
5º OFÍCIO PROJECONSUL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CNPJ – 29.890.257/0001-48

CARTÓRIO PADRE CÍCERO
5º OFÍCIO
Juazeiro do Norte

CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-212 - Fone: (88) 3512-5236/ 3512-5268
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma de ALFREDO OLIVEIRA SOBREIRA. Feito por _____. Dou fé. Juazeiro do Norte-CE. 03/06/2024.
GARDENIA MARIA DE CARVALHO GOMES
ISS: 001 T 0-60
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/06/2024 - DEST. / REM.: PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 22.950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.215
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.215 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2324 0603 4050 8900 0245 5500 1000 0002 1519 9072 2612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA O ESTADO	223240007922816 03/06/2024 10:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			29.890.257/0001-48	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DA GLÓRIA, 494	CENTRO	63010-108		03/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUAZEIRO DO NORTE	88351-1184	CE		10:54:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
499	LUM DECORATIVA ORNAMENTAL COM LED INTEGRADO 100W	85437099	060	5403	UN	25	490,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	LUM DECORATIVA ORNAMENTAL COM LED INTEGRADO 50W	85437099	060	5403	UN	10	330,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	POSTE RETO EM ACO TUBULAR CIRCULAR DE 2 1/2", ALTU	85255019	060	5403	UN	10	190,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	POSTE METALICO 6M	85255019	060	5403	UN	25	220,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido nº:0000191 Tributos Aprox:Federal R$5.225,11(22,77%)|Estadual R$3.440,40(14,99%)(Fonte:IBPT) Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 275,40 correspondente a alíquota de 1,20% conforme Instrução Normativa 1234/2012	

PREFEITURA DE ITAPORANGA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

CNPJ 08.940.694.0001/59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, estado da Paraíba, inscrita no CNPJ DE nº. 08.940.694.0001/59, localizada na Rua Praça João Pessoa nº. 32, centro, Itaporanga- PB, Por intermédio do Secretario de Infraestrutura Urbana o Sr. Hermes Rodrigues, inscrito no CPF de nº. 053.565.084-17, testamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, inscrita no CNPJ de nº. 03.405.089/0002-45**, estabelecida na Rua Padre Pedro Ribeiro nº. 99, Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, forneceu a esta Edilidade os matérias:

Item
BRAÇO RETO GAL. DE 1 MT COM LUM. SOQ E-27
REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO – 70W
REATOR VAPOR DE SODIOEXTERNO – 250W
REATOR VAPOR SODIO DE 150W
REFLETOR DE LED IP66 300W
LUMINARIA DE LED PETALA 250W
TUBO PVC ESGOTO 100MM X 6M PREDIAL DUBOM
TUBO PVC ESGOTO 150MM X 6M PREDIAL DUBOM

Tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itaporanga/PB, 27 de junho 2023

Hermes Rodrigues

HERMES RODRIGUES
Secretário de Infraestrutura Urbana

Itaporanga/PB – CEP: 58.780-000 Tel. (083)3451-2632 / 3451-2381
semiu@itaporanga.pb.gov.br

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - VALOR TOTAL: R$ 4.360,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0603 4050 8900 0245 5500 1000 0000 7410 0000 0525

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230043496490 26/06/2023 09:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA			08.940.694/0001-59	26/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DO CENTENARIO, 32	CENTRO		58780-000	26/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPORANGA		PB		09:24:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2023	4.360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32				150,000	148,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	TUBO PVC ESGOTO 100MM X 6M PREDIAL DUBOM	39172300	0202	6403	UN	12	145,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TUBO PVC ESGOTO 150MM X 6M PREDIAL DUBOM	39172300	0202	6403	UN	20	131,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000052 Tributos Aprox:Federal R$1.034,63(23,73%)|Estadual R$1.220,80(28,00%)(Fonte:IBPT) PROCESSO N 0039/2023 CONTRATO N 136/2023 OFICIO: 418/2023 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA- SAIDA P/S S.JOSE DE ACAIANA	

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - VALOR TOTAL: R$ 9.950,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000075
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000075 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0603 4050 8900 0245 5500 1000 0000 7510 0000 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230043500533 26/06/2023 09:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA			08.940.694/0001-59	26/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DO CENTENARIO, 32	CENTRO		58780-000	26/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPORANGA		PB		09:39:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2023	9.950,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101	BRACO RETO GAL. DE 1 MT COM LUM. SOQ E-27	73089010	0202	6403	UN	15	39,50	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO - 70W - DL	85041000	0202	6403	UN	12	54,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	REATOR VAPOR DE SODIO EXTERNO - 250W - DL	85041000	0202	6403	UN	12	70,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	REATOR VAPOR SODIO DE 150W DL	85041000	0202	6403	UN	10	62,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	REFLETOR DE LED IP66 300W	94054200	0202	6403	UN	5	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	LUMINRIA DE LED PETALA 250W AAATOP	94054100	0202	6403	UN	10	650,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000053 Tributos Aprox:Federal R$2.754,34(27,68%)|Estadual R$2.786,14(28,00%)(Fonte:IBPT) PROCESSO N 0039/2023 CONTRATO N 136/2023 OFICIO: 418/2023 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SAIDA P/S. JOSE DE CAIANA	

Serviços de Iluminação Pública EIRELI

JR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.712.261/0001-81
Av. Josefa Nogueira Monteiro, 977 – Centro – Icó CE
CEP: 63.430-000
E-mail: jrconstrucoesico@gmail.com

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.405.089/0002-45, estabelecida na Rua PADRE PEDRO RIBEIRO, nº 99, bairro SOCORRO, na cidade de JUAZEIRO DO NORTE, Estado do CEARÁ, forneceu LUMINARIAS DE LED à JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ nº 36.712.261/0001-81, estabelecida na AV JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, nº 977, bairro CENTRO, na cidade de ICÓ, Estado do CEARÁ, detém qualificação técnica necessária para FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE LED.

Registramos que a empresa forneceu as luminárias de LED conforme solicitado. Valor dos Materiais R$ 72.500,00 (Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais), conforme NF. Nº 00037. Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 100 W - IP66 COM TOMADA DE 7 PINOS, TEMPERATURA DE COR 5000K, VIDA ÚTIL 80.000 h, FLUXO LUMINOSO 15.000 Lm, EFFICIÊNCIA LUMINOSA 150 LM/W FATOR DE POTÊNCIA 0,98.	UND	30
02	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 100 W - IP66 COM TOMADA DE 7 PINOS, TEMPERATURA DE COR 5000K, VIDA ÚTIL 80.000 h, FLUXO LUMINOSO 14.000 Lm, EFFICIÊNCIA LUMINOSA 140 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA 0,98.	UND	150
03	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 150 W - IP66 COM TOMADA DE 7 PINOS, TEMPERATURA DE COR 5000K, VIDA ÚTIL 80.000 h, FLUXO LUMINOSO 22.500 Lm, EFFICIÊNCIA LUMINOSA 150 LM/W FATOR DE POTÊNCIA 0,98.	UND	50
04	LUMINÁRIA LED PÚBLICA 200 W - IP66 COM TOMADA DE 7 PINOS, TEMPERATURA DE COR 5000K, VIDA ÚTIL 80.000 h, FLUXO LUMINOSO 30.000 Lm, EFFICIÊNCIA LUMINOSA 150 LM/W FATOR DE POTÊNCIA 0,98.	UND	100

Icó – CE 17 de Maio de 2023

FIRMA RECONHECIDA SEM VALOR ECONÔMICO

José Ricardo Santos Bandeira

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BANDEIRA
CPF nº 765.677.963-91

1º SERVENTIA DE NOTAS E REGISTROS ICÓ/CE
Escrevente Autorizado
Portaria nº 01/2015
18 de maio de 2016/DJ/TJCE

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2023 - DEST. / REM.: JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 72.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000037
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000037 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0303 4050 8900 0245 5500 1000 0000 3710 0000 0210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230015691748 06/03/2023 17:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	36.712.261/0001-81	06/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 977	CENTRO	63430-000	06/03/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ICO	(88)99801-5152	CE		17:51:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				1.510,000	1.507,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	LUMINARIA LED COB 100 W	94054900	0202	5403	UN	30,00	175,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LUMINARIA LED COB 150 W	94054900	0202	5403	UN	50,00	240,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LUMINARIA LED COB 200 W	94054900	0202	5403	UN	100,00	335,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LUMINARIA PUBLICA 100W	94051190	0202	5403	UN	150,00	145,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000021	

COMPACTA
engenharia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COMPACTA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 16.079.048/0001-77, estabelecida na Rua Luís Viana nº 6.462 Wall Street East Bloco A Sala 922, bairro Patamares, na cidade de Salvados, Estado da Bahia, A**testa**, para os devidos fins, que a empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA,** estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE**, CNPJ 03.405.089/0002-45**, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W TUBULAR E-27 (0)	UND	100
02	LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150W	UND	900

Os produtos adquiridos foram entregues em: Caucaia - CE.

Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fabricação, montagem e fornecimento, até a presente data.

Salvador, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO MENDES DE CARVALHO
Data: 13/02/2023 10:13:24-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

_____
COMPACTA ENGENHARIA LTDA.
MARCELO MENDES DE CARVALHO
RG nº 798234-83, CPF nº 233.898.505-20
ENGENHEIRO ELETRICISTA - REGISTRO: 050673619-9
ADMINISTRADOR

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/01/2023 - DEST. / REM.: COMPACTA ENGENHARIA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 23.820,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000015
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)04121-3847

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000015 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0103 4050 8900 0245 5500 1000 0000 1510 0000 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PARA O ESTADO	323230004668868 19/01/2023 16:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPACTA ENGENHARIA LTDA			16.079.048/0002-58	19/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CORONEL CORREIA, 2419	PARQUE SOLEDADE	61603-005	19/01/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAUCAIA		CE		16:00:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2023	23.820,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARG	0 - REMETENTE				07.619.945/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W TUBULAR E-27 (0)	85393220	0102	5403	UN	100,00	15,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LAMPADA VAPOR METALICA 150W (0)	85393230	0102	5403	UN	900,00	24,80	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000003 (SUBLINHADO)ISENTO PIS/COFINS: 1.500,00 / ITENS: 1 Tributos Aprox:Federal R$5.723,95(24,03%)|Estadual R$6.669,60(28,00%)(Fonte:IBPT)	

Infinity LOCAÇÕES E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	LUMINÁRIAS TUBULAR LED 18/20W	UND	40
02	LUMINÁRIAS TUBULAR LED 36/40W	UND	200
03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 1.1/2''	UND	15
04	LUVAS PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 11.1/2''	UND	15

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

São João – PE 02 de Fevereiro de 2023

PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424

Assinado de forma digital por PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424
Dados: 2023.02.03 13:22:08 -03'00'

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO LTDA
CNPJ 41.001.216/0001-59
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO
CPF 121.582.314-24, RG 9555.808
PROPRIETÁRIO

PREFEITURA DE
BREJO DO CRUZ
CONSTRUINDO O FUTURO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA – CNPJ 03.405.089/0002-45 – Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, prestou serviços a Prefeitura de Brejo do Cruz-PB, através de Pregão Eletrônico n° 00018/2023, com o seguinte objeto: aquisição futura e eventual de materiais de construção, hidrossanitário, pintura, iluminação, esquadria, madeira e ferragem, para continuidade das atividades da secretaria municipal de obras/infraestrutura que atenderá às necessidades das diversas secretarias e órgãos municipais, conforme NFs: 0077 / 0082.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
01	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE DE RUA 100W BRANCO FRIO	UND	80
02	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE DE RUA 150W BRANCO FRIO	UND	80

Atestamos ainda que as prestações de serviços foram satisfatórias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brejo do Cruz – PB 28 de julho de 2023

Marjorie Jordana G. Fernandes

MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.
Emitido pela Secretaria de Administração.

CNPJ – 08.767.154/0001-15
Rua Sólon de Lucena, 10. – Centro – CEP 58890-000
Portal: www.brejodocruz.pb.gov.br | E-mail: secmadmbc@gmail.com

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ - VALOR TOTAL: R$ 8.370,00		NF-e Nº 000000077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000077 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0603 4050 8900 0245 5500 1000 0000 7710 0000 0551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230044335049 28/06/2023 16:51:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ			08.767.154/0001-15	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SOLON DE LUCENA, 10	OCENTRO	58890-000	28/06/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREJO DO CRUZ		PB		16:50:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2023	8.370,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96	LUMINARIA PUBLICA DE LED PARA POSTE DE RUA 100W BR	39269090	0202	6403	UN	30	139,50	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	LUMINARIA PUBLICA DE LED PARA POSTE DE RUA 150W BR	94054200	0202	6403	UN	30	139,50	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000055 Tributos Aprox:Federal R$2.590,52(30,95%)|Estadual R$2.343,60(28,00%)(Fonte:IBPT) REQUISICAO N 001478 N LICITACAO 000182023 ENDERECO: SECRETARIA DE INFRAESTUTURA LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ-PB	

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/07/2023 - DEST. / REM.: PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ - VALOR TOTAL: R$ 13.950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000082
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000082 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0703 4050 8900 0245 5500 1000 0000 8210 0000 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230052518097 28/07/2023 07:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ	08.767.154/0001-15	28/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SOLON DE LUCENA, 10	OCENTRO	58890-000	28/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREJO DO CRUZ		PB		07:41:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2023	13.950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				60,000	56,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117	LUMINARIA DE LED PUBLICA POSTE 150W BCO FRIO DL38	94054200	0202	6403	UN	50	139,50	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LUMINARIA DE LED PUBLICA POSTE 100W BCO FRIO DL39	94054200	0202	6403	UN	50	139,50	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000060 Tributos Aprox:Federal R$4.119,44(29,53%)|Estadual R$3.906,00(28,00%)(Fonte:IBPT) REQUISICAO N 001909 N LICITACAO 000182023 ENDERECO: SECRETARIA DE INFRAESTUTURA LOCAL DE ENTREGA PREFEITURA DE BREJO DO CRUZ-PB	

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0012-20, estabelecida na Endereço: Rua Azulões Nº 1002 – Colina 02 -,01 0 – Jardim Renascença – São Luis- MA – CEP 65075-060, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00027:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	REF: XK-BD50W-BF-BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED -	UND	10
02	REF: XK-BD100W-BF-BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED	UND	80
03	EF: BD150W-B--BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED, PO	UND	40

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

São Luis – MA, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:36:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 19.620,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000027
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000027 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0203 4050 8900 0245 5500 1000 0000 2710 0000 0148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	323230011104624 14/02/2023 15:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA			03.006.548/0012-90	14/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA AZULOES 1002 COLUNA 02, 01	JARDIM RENASCENCA		65075-060	14/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUIS	85303-3345	MA		15:38:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2023	19.620,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DR LOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0 - REMETENTE				39.230.601/0002-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WASHINGTON SOARES, 855	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	REF: XK-BD50W-BF-BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED -	94054200	0202	6102	UN	10,00	102,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	REF: XK-BD100W-BF-BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED	94054200	0202	6102	UN	80,00	125,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REF: BD150W-B--BL - LUMINARIA DE JARDIM DE LED ,PO	94054200	0202	6102	UN	40,00	215,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000014 ENTREGA DA MERCADORIA NO ENDERECO: Av Tancredo Neves, 1010 - Jardim Sao Luis. Imperatriz - MA Contato: (85) 994395633 Manoel Mendes	

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0001-37, estabelecida na Endereço: RUA Manoel de Aguiar Pontes, 1354 - Boa Vista-Castelao – Fortaleza - CE – CEP 60867-695, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00031:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	LAMPADA VAPOR METALICA 150W (0)	UND	280

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Fortaleza – CE, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:36:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/02/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ - VALOR TOTAL: R$ 8.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000031
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000031 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0203 4050 8900 0245 5500 1000 0000 3110 0000 0167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PARA O ESTADO	323230012108239 17/02/2023 17:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ			03.006.548/0001-37	17/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354	BOA VISTA-CASTELAO		60867-695	17/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FORTALEZA	(85)3289-2363	CE		17:39:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2023	8.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	LAMPADA VAPOR METALICA 150W (0)	85393230	0202	5403	UN	280,00	29,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000016 Tributos Aprox:Federal R$1.951,24(24,03%)|Estadual R$2.273,60(28,00%)(Fonte:IBPT)	

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0001-37, estabelecida na Endereço: RUA Manoel de Aguiar Pontes, 1354 - Boa Vista-Castelão – Fortaleza - CE – CEP 60867-695, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00034:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	LAMPADA VAPOR METALICO 70W TUBULAR E-27 (0)	UND	500

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Fortaleza – CE, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:36:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/02/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ - VALOR TOTAL: R$ 13.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000034
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000034 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0203 4050 8900 0245 5500 1000 0000 3410 0000 0193

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS PARA O ESTADO	323230013739900 27/02/2023 11:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ			03.006.548/0001-37	27/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354	BOA VISTA-CASTELAO		60867-695	27/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FORTALEZA	(85)3289-2363	CE		11:46:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/03/2023	13.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				58,000	58,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	LAMPADA VAPOR METALICO 70W TUBULAR E-27 (0)	85393230	0202	5403	UN	500,00	27,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000019 TRANSPORTADOR O PROPRIO CLIENTE	

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0001-37, estabelecida na Endereço: RUA Manoel de Aguiar Pontes, 1354 - Boa Vista-Castelão – Fortaleza - CE – CEP 60867-695, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00051:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	REFLETOR LED, SMD 200W, COR BRANCO FRIO	UND	200
02	REFLETOR LED, SMD, 600 WATTS, COR BRANCO FRIO	UND	153

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Fortaleza – CE, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:35:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ - VALOR TOTAL: R$ 92.260,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000051
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000051 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0503 4050 8900 0245 5500 1000 0000 5110 0000 0357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230032296905 12/05/2023 11:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUES LTDA MATRIZ	03.006.548/0001-37	12/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354	BOA VISTA-CASTELAO	60867-695	12/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FORTALEZA	(85)3289-2363	CE		10:50:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2023	46.130,14	002	26/06/2023	46.130,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104.746,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.485,72	0,00	0,00	92.260,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VB EXPRESS TRANSPORTES DE CARG	0 - REMETENTE				07.619.945/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DESEMBARGADOR PRAXEDES	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				600,000	580,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	REFLETOR LED, SMD 200W, COR BRANCO FRIO	94054200	0202	5403	UN	200	155,00	31.000,00	3.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REFLETOR LED, SMD, 600 WATTS, COR BRANCO FRIO	94054200	0202	5403	UN	153	482,00	73.746,00	8.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000035 Tributos Aprox:Federal R$27.262,91(29,55%)|Estadual R$25.832,87(28,00%)(Fonte:IBPT) ENDERECO DE ENTREGA: RUA CINCO, 200A - NOVO MARACANAU- CE - CEP: 61.905-430 - PONTO DE REFERENCIA: FINAL DA RUA 01 - CONTATO LUCIANO (85)99234.9623 PEDIDO 55508	

cosampa

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0012-20, estabelecida na Endereço: Rua Azulões Nº 1002 – Colina 02 -,01 0 – Jardim Renascença – São Luis- MA – CEP 65075-060, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00094:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	LUMINARIA LED 150W MPC YFCT - BJLDW150- PUBLICA 150W	UND	200
02	LUMINARIA LED 200W MPC YFCT - BDLDW200 - REFLETOR EXTERNO DO TIPO POSTE	UND	330
03	LUMINARIA LED 100W MPC BDLDW-100 - LUMINARIA PUBLICA SMD 100W, 6500K	UND	80
04	LUMINARIA LED 50W MPC YFCT - BDLDW50 - REFLETOR EXTERNO DO TIPO POSTE D	UND	30

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

São Luis – MA, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:34:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/09/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA FILIAL - VALOR TOTAL: R$ 139.972,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000094
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000094 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 0903 4050 8900 0245 5500 1000 0000 9410 0000 0723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230067900212 23/09/2023 14:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA FILIAL	03.006.548/0012-90	23/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA AZULOES 1002 COLUNA 02, 01	JARDIM RENASCENCA	65075-060	23/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS	85303-3345	MA		13:25:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2023	139.972,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				900,000	873,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
134	LUMINARIA LED 150W MPC YFCT - BJLDW-150- PUBLICA 150W	94054100	0202	6403	UN	230,00	200,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	LUMINARIA LED 200W MPC YFCT - BDLDW-200 - REFLETOR EXTERNO DO TIPO POSTE	94055000	0202	6403	UN	330,00	246,40	81.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LUMINARIA LED 100W MPC BDLDW-100 - LUMINARIA PUBLICA SMD 100W, 6500K	94051110	0202	6403	UN	80,00	120,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LUMINARIA LED 50W MPC YFCT - BDLDW-50 - REFLETOR EXTERNO DO TIPO POSTE D	94054100	0202	6403	UN	30,00	102,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000072 Tributos Aprox:Federal R$38.268,27(27,34%)|Estadual R$39.192,16(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO COSAMPA: 70299 ENDERECO DE ENTREGA: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1010 - JARDIM SAO LUIS. IMPERATRIZ/MA. CEP: 65.913-230 CONTATO : MANOEL MENDES: (85) 99439-5633.	

A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.006.548/0012-20, estabelecida na Endereço: Rua Azulões Nº 1002 – Colina 02 -,01 0 – Jardim Renascença – São Luis- MA – CEP 65075-060, atesta, para os devidos fins, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, estabelecida no endereço Rua Padre Pedro Ribeiro, Nº 99 – Bairro Socorro em Juazeiro do Norte - CE, CNPJ 03.405.089/0002-45, foi nossa fornecedora dos seguintes materiais, conforme NF Nº 00153:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	LUMINARIA LED 100 LUMINARIA	UND	50
02	LUMINARIA PUBLICA DE LED 50W	UND	20
03	LUMNINARIA PUBLICA 50W	UND	100

Os produtos adquiridos foram entregues conforme Nota Fiscal. Declaramos que a produção dos produtos acima referidos apresentou boa qualidade e bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

São Luis – MA, 20 de Fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ SERGIO ROCHA SILVA
Data: 21/02/2024 16:32:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura Responsável Cosampa

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/12/2023 - DEST. / REM.: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA FILIAL - VALOR TOTAL: R$ 28.840,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000153
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000153 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1203 4050 8900 0245 5500 1000 0001 5310 0000 1304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230088781631 04/12/2023 15:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA FILIAL			03.006.548/0012-90	04/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA AZULOES 1002 COLUNA 02, 01	JARDIM RENASCENCA		65075-060	04/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO LUIS	85303-3345	MA		15:04:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2024	14.420,00	002	18/01/2024	14.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DR LOG TRANSPORTE DE CARGAS LT	0 - REMETENTE				39.230.601/0002-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WASHINGTON SOARES, 855	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				168,000	168,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
84	LUMINARIA LED 100 LUMINARIA	94059900	0202	6403	UN	50,00	120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	LUMINARIA PUBLICA DE LED 50W	94054100	0202	6403	UN	20,00	102,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	LUMNINARIA PUBLICA 50W	94054100	0202	6403	UN	100,00	208,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000130 Tributos Aprox:Federal R$8.516,45(29,53%)|Estadual R$8.075,20(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO 77143 AVENIDA TANCREDO NEVES, 1010 - JARDIM SAO LUIS. IMPERATRIZ/MA. CEP: 65.913-230 CONTATO : MANOEL MENDES: (85) 99439-5633.	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0100.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	SOFT STARTER 30A 20CV 380V SSW05- 0030T-2246PPZ (10)	01
02	SOFT STARTER 45A 30CV 380V SSW05- 0045T-2246PPZ (10)	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato – CE., 07 de Maio de 2024

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:35:07 -03'00'

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 8.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000100
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000100 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0010 0000 0781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230074168297 16/10/2023 18:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	16/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	16/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	18:18:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2023	8.300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
190	SOFT STARTER 30A 20CV 380V SSW05-0030T-2246PPZ (10	85044050	0202	5403	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SOFT STARTER 45A 30CV 380V SSW05-0045T-2246PPZ (10	85044050	0202	5403	UN	1,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIA: 0456 | C/C: 105170-9
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000078 Tributos Aprox:Federal R$2.314,04(27,88%)|Estadual R$2.324,00(28,00%)(Fonte:IBPT) REFERENTE PRGAO PRESENCIAL N 2023.6.16.1 CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS PARA DEPOSITO BANCO: 237 (BRAESCO	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0101.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	CH.PART.SOFT START.BRSSW070017T5SZ-10CV-10194170	01
02	CH.PART.SOFT START.BRSSW070024T5SZ-15CV-10194171	02
03	SOFT STARTER 30A 20CV 380V SSW05- 0030T-2246PPZ (10	01
04	SOFT STARTER 45A 30CV 380V SSW05- 0045T-2246PPZ (10	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:35:57 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 17.260,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000101
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000101 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0110 0000 0797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230074171171 16/10/2023 18:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	16/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	16/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	18:36:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2023	17.260,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
178	CH.PART.SOFT START.BRSSW070017T5SZ-10CV-10194170	90328911	0202	5403	UN	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	CH.PART.SOFT START.BRSSW070024T5SZ-15CV-10194171	90328911	0202	5403	UN	2,00	2.980,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SOFT STARTER 30A 20CV 380V SSW05-0030T-2246PPZ (10	85044050	0202	5403	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SOFT STARTER 45A 30CV 380V SSW05-0045T-2246PPZ (10	85044050	0202	5403	UN	1,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX: 03.405.089/0002-45
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000079 Tributos Aprox:Federal R$4.804,92(27,84%)|Estadual R$4.832,80(28,00%)(Fonte:IBPT) PREGAO PRESENCIAL: 2023.6.16.1 CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS BANCARIOS? BANCO 237 (BRADESCO) AGENCIA: 0456 | C/C: 105170-9	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0105.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	BOTOEIRA COMUT. 2 POS. (0-1) PL- LAY5 ED2	10
02	CH BOIA NIVEL SUP/INF CB C/1,5M 15A 250V (2414/CB	10
03	MICRORRUPTOR - RZ 15GW2S B3	05
04	UNID. CAPACITIVA UCWT 17.5KVAR40 380V 60HZ C 11313	01
05	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V	05
06	CONT POT ECP9A 3P 1NA 600V	03
07	CONT POT ECP25A 3P 1NA 600V	03
08	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 80X80 - FZY803	03
09	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 120X120 - FZY1	03
10	MICROVENTILADOR QUAD. 230VCA 200X200 - TA20060HBL	02
11	RELE CONTROLE DE NIVEL	05
12	RELE TERM ERT25 AJUST12 18P/	05
13	RELE TERM ERT25 AJUST 17 25 P/	05
14	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 20A	30
15	FONTE CHAVEADA 5A 24V	05
16	AMPERIMETRO	01
17	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS - HSD2	01
18	CX. MOLD. EDCM 3P 200A 50KA FIXO	01
19	CX. MOLD. EDCM 3P 250A 50KA FIXO	01
20	FITA ISOL 18MM X 20M PT IMPERIAL	50
21	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10M	25
22	REFLETOR HOLOFOTE 30W	10
23	REFLETOR HOLOFOTE 50W	10
24	REFLETOR LED 100W	10
25	ELETRODUTO 1/2 POL COM ROSCA	10
26	ELETRODUTO 2 POL COM ROSCA	20
27	ELETRODUTO 3/4 POL COM ROSCA	15
28	TUBO ELETRODUTO 4 RIGIDO	03
29	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 1,20 S/ CON	10
30	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 2,00 S/ CON	10

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 02 de maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:36:27 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 12.560,00		NF-e Nº 000000105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000105 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0510 0000 0834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230074834875 18/10/2023 17:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	18/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161		18/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	17:24:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2023	12.560,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				200,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
233	BOTOEIRA COMUT. 2 POS. (0-1) PL- LAY5 ED2	85365090	0202	5403	UN	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	CH BOIA NIVEL SUP/INF CB C/1,5M 15A 250V (2414/CB-	90261029	0202	5403	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	MICRORRUPTOR - RZ 15GW2S B3	85365090	0202	5403	UN	5,00	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	UNID. CAPACITIVA UCWT 17.5KVAR40 380V 60HZ C 11313	85321000	0202	5403	UN	1,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V	85364900	0202	5403	UN	5,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CONT POT ECP9A 3P 1NA 600V	85364900	0202	5403	UN	3,00	85,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	CONT POT ECP25A 3P 1NA 600V	85364900	0202	5403	UN	3,00	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 80X80 - FZY803	84145910	0202	5403	UN	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 120X120 - FZY1	84145910	0202	5403	UN	3,00	89,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	MICROVENTILADOR QUAD. 230VCA 200X200 - TA20060HBL	84145910	0202	5403	UN	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RELE CONTROLE DE NIVEL	85364900	0202	5403	UN	5,00	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	RELE TERM ERT25 AJUST12 18P/	85364100	0202	5403	UN	5,00	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	RELE TERM ERT25 AJUST 17 25 P/	85364100	0202	5403	UN	5,00	98,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 20A	91069000	0202	5403	UN	30,00	65,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	FONTE CHAVEADA 5A 24V	84733011	0202	5403	UN	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	AMPERIMETRO	90303329	0202	5403	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS - HS-D2	82032010	0202	5403	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CX. MOLD. EDCM 3P 200A 50KA FIXO	85362000	0202	5403	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CX. MOLD. EDCM 3P 250A 50KA FIXO	85362000	0202	5403	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000083 Tributos Aprox:Federal R$3.294,53(26,23%)|Estadual R$3.484,32(27,74%)(Fonte:IBPT) PREGO PRESENCIAL: 2023.6.16.1 - CONTRATO 2023.9.13.1 - PED 01 DADOS BANCARIOS: 237 BRADESCO AGENCIA 0456 - C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000105 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0510 0000 0834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230074834875 18/10/2023 17:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
170	FITA ISOL 18MM X 20M PT IMPERIAL	39191020	0202	5403	UN	50,00	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10M	85044029	0202	5403	UN	25,00	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	REFLETOR HOLOFOTE 30W	85395200	0202	5403	UN	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	REFLETOR HOLOFOTE 50W	85395200	0202	5403	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	REFLETOR LED 100W	94054900	0202	5403	UN	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ELETRODUTO 1/2 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ELETRODUTO 2 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	20,00	40,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ELETRODUTO 3/4 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	15,00	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	TUBO ELETRODUTO 4 RIGIDO	39172300	0202	5403	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 1,20 S/ CON	73181500	0202	5403	UN	10,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 2,00 S/ CON	73063000	0202	5403	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0107.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	CH BOIA NIVEL SUP/INF CB C/1,5M 15A 250V (2414/CB-	10
02	BOTAO DUPLO ON OFF RET. C/ILUM. 1NA+1NF - LAY80 PW	20
03	BOTOEIRA COMUT. 2 POS. (0-1) PL- LAY5 ED2	10
04	MICRORRUPTOR - RZ 15GW2S B3	05
05	UNID. CAPACITIVA UCWT 17.5KVAR40 380V 60HZ C 11313	02
06	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V	02
07	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V BOB 220VCA	03
08	CONT. POT. ECP09 3P 1NA 600V BOB. 220VCA	02
09	GRELHA+FILTRO P/ MICRO VENTILADOR MULTIFURO - FB98	02
10	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 80X80 - FZY803	02
11	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 120X120 - FZY1	02
12	MICROVENTILADOR QUAD. 230VCA 200X200 - TA20060HBL	02
13	RELE CONTROLE DE NIVEL	05
14	RELE TERM ERT25 AJUST 16 24P/	02
15	RELE TERM. ERT25 AJUST 16 ~ 24 P/ CONT. 09 A 18	03
16	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 20ª	20
17	SINALEIRO MONOBLOCO VERMELHO 220 VCA/VCC 22MM	15
18	SINALEIRO MONOBLOCO AMARELO 220VCA/VCC 22MM	15
19	SINALEIRO MONOBLOCO VERDE 220 VCA/VCC 22MM	15
20	FONTE CHAVEADA 5A 24V	05
21	TRILHO DIN35 ACO (1 METRO)	10
22	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 16	10
23	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 25	10
24	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 35	30
25	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 50	10
26	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 70	60
27	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA- GTY 95	10
28	LUVA EMENDA COMPR 185MM (641450)	06
29	LUVA EMENDA COMPR 240MM (641550)	06
30	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 16 8	15

31	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 25 8	10
32	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 35 8	20
33	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 70 10	30
34	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 185 12	05
35	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 240 14	05
36	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E1508	01
37	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E2508	01
38	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E4009	01
39	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E6012	01
40	FUSIVEL ELO 003H 500MM NBR5359/7282	10
41	FUSIVEL ELO 005H 500MM NBR5359/7282	16
42	FUSIVEL ELO 006K 500MM NBR5359/7282	20
43	FUSIVEL ELO 010K 500MM NBR5359/7282	16
44	FUSIVEL ELO 012K 500MM NBR5359/7282	10
45	AMPERIMETRO	01
46	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS - HS-D2	01
47	CHAVE TESTE 135MM	04
48	FERRO DE SOLDA 85W 220V	02
49	ABRAC NYLON 2,5 X 100MM 100UN BC	05
50	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-0	01
51	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-1	01
52	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-2	01
53	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-3	01
54	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-4	01
55	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-5	01
56	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-6	01
57	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-7	01
58	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-8	01
59	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-9	01
60	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-A	01
61	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-B	01
62	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-K	01
63	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-N	01
64	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 VERMELHO	01
65	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 VERDE	01
66	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 PRETO	01
67	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 1,5 AMARELO	01
68	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 2,5 AZUL	01
69	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 2,5 AMARELO	01
70	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 4,0 MM	01
71	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 6,0 MM	01

72	QUADRO DE LUZ MONOFASICO 20CM X 30CM	03
73	CX TRIF C/SUP P/DISJ COELCE S/CURVA BOX (7381)	04
74	CANAL HEL 030X030MM ABERTA CZ HD-2P (C/2 MTS) (118	10
75	CANAL HEL 030X050MM ABERTACZ HD-3P (C/2 MTS) (1180	10
76	CANAL HEL 050X050MM ABERTA CZ HD-4P (C/2 MTS) (118	05
77	CONECTOR BORNE P/FIOS E CABOS BG - JUT2 2,5	30
78	BORNE POSTE FINAL BG - EW35	15
79	CX. MOLD. EDCM 3P 125A 50KA FIXO	02
80	CX. MOLD. EDCM 3P 200A 50KA FIXO	02
81	CX. MOLD. EDCM 3P 250A 50KA FIXO	02
82	MINI DISJ ED61 6A 1P CURVA C1 6KA	19
83	MINI DISJ ED61 6A 1P CURVA C	01
84	MINI DISJ ED61 10A 1P CURVA C 6KA	05
85	MINI DISJ ED61 25A 1P CURVA C 6KA	01
86	MINI DISJ ED61 25A 1P CUR C6KA	04
87	MINI DISJ ED63 25A 3P CURVA C 6KA	08
88	MINI DISJ ED63 32A 3P CURVA C 6KA	20
89	MINI DISJ ED63 40A 3P CURVA C 6KA	08
90	MINI DISJ ED63 50A 3P CURVA C 6KA	02
91	MINI DISJ ED63 63A 3P CURVA C 6KA	02
92	FITA ISOL 18MM X 20M PT IMPERIAL	50
93	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10M	25
94	LUVA ELETRODUTO ROSCA 1	10
95	LUVA ELETRODUTO ROSCA 4	06
96	PLUG FEMEA 2P+T 10A 250V 4MM CZ (6003)	10
97	CT DIST SOB PVC B 8 DISJ TP OPACA 3360 (1284-K)	10
98	REFLETOR HOLOFOTE 30W	10
99	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	10
100	REFLETOR LED 100W	10
101	BOCAL E-27 PORCELANA C50 BR	15
102	TUBO ELETRODUTO 3 RIGIDO	10
103	ELETRODUTO 1.0 POL COM ROSCA	10
104	ELETRODUTO 1 1/4 POL COM ROSCA	15
105	ELETRODUTO 1' POL COM ROSCA	10
106	ELETRODUTO 2 POL COM ROSCA	10
107	TUBO ELETRODUTO 2 1/2 RIGIDO	10
108	ELETRODUTO 3/4 POL COM ROSCA	15
109	TUBO ELETRODUTO 4 RIGIDO	03
110	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 1,20 S/CON	10
111	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 2,00 S/CON	10
112	LAMPADA LED BULBO 9W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	20

113	LAMPADA LED BULBO 12W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	20
114	LAMPADA LED BULBO 25W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	20
115	UNID. CAPACITIVA UCWT 5KVAR40 380V 60HZ C 1004601	02
116	RELE TERM ERT25 AJUST 12 A 18 P/	02
117	RELE TERM. ERT25 AJUST 12 ~ 18 P/ CONT	03
118	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 1,25- 5 PC 100	01
119	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 2-5 PC 100	01
120	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 5,5- 5 PC 50	01
121	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 1,5 AZUL	01
122	MINI DISJ ED63 10A 3P CURVA C 6KA	02
123	LUVA P/ELETRODUTO 2" 1/2	10
124	CONT POT ECP12A 3P1NA	04
125	CONT POT ECP18A 3P1NA	02
126	CONT POT ECP25A 3P1NA	02

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:37:02 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 27.161,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000107 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0710 0000 0855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230075722851 21/10/2023 15:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	21/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161		21/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	15:19:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2023	27.161,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.161,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				400,000	400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185	CH BOIA NIVEL SUP/INF CB C/1,5M 15A 250V (2414/CB-	90261029	0202	5403	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	BOTAO DUPLO ON OFF RET. C/ILUM. 1NA+1NF - LAY80 PW	85365090	0202	5403	UN	20,00	3,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	BOTOEIRA COMUT. 2 POS. (0-1) PL- LAY5 ED2	85365090	0202	5403	UN	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	MICRORRUPTOR - RZ 15GW2S B3	85365090	0202	5403	UN	5,00	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	UNID. CAPACITIVA UCWT 17.5KVAR40 380V 60HZ C 11313	85321000	0202	5403	UN	2,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V	85364900	0202	5403	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MINI CONT POT ECPM09 3P 1NA 660V BOB 220VCA	85364900	0202	5403	UN	3,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	CONT. POT. ECP09 3P 1NA 600V BOB. 220VCA	85364900	0202	5403	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	GRELHA+FILTRO P/ MICRO VENTILADOR MULTIFURO - FB98	84149020	0202	5403	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 80X80 - FZY803	84145910	0202	5403	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	MICROVENTILADOR QUAD. 115VCA/230VCA 120X120 - FZY1	84145910	0202	5403	UN	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	MICROVENTILADOR QUAD. 230VCA 200X200 - TA20060HBL	84145910	0202	5403	UN	2,00	190,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RELE CONTROLE DE NIVEL	85364900	0202	5403	UN	5,00	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	RELE TERM ERT25 AJUST 16 24P/	85364100	0202	5403	UN	2,00	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	RELE TERM. ERT25 AJUST 16 ~ 24 P/ CONT. 09 A 18	85364900	0202	5403	UN	3,00	98,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000085 Tributos Aprox:Federal R$6.925,35(25,50%)|Estadual R$7.550,48(27,80%)(Fonte:IBPT) PREGO PRESENCIAL: 2023.6.16.1 - CONTRATO 2023.9.13.1 - PED 02 DADOS BANCARIOS: 237 BRADESCO AGENCIA 0456 - C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000107 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0710 0000 0855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230075722851 21/10/2023 15:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL 20A	91069000	0202	5403	UN	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SINALEIRO MONOBLOCO VERMELHO 220 VCA/VCC 22MM	85389090	0202	5403	UN	15,00	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	SINALEIRO MONOBLOCO AMARELO 220VCA/VCC 22MM	85389090	0202	5403	UN	15,00	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	SINALEIRO MONOBLOCO VERDE 220 VCA/VCC 22MM	85389090	0202	5403	UN	15,00	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	FONTE CHAVEADA 5A 24V	84733011	0202	5403	UN	5,00	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	TRILHO DIN35 ACO (1 METRO)	72166110	0202	5403	UN	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 16	85359090	0202	5403	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 25	85359090	0202	5403	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 35	85359090	0202	5403	UN	30,00	2,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 50	85359090	0202	5403	UN	10,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA - GTY 70	85359090	0202	5403	UN	60,00	5,90	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TERMINAL COMPRESSAO LUVA UNICA- GTY 95	85369090	0202	5403	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	LUVA EMENDA COMPR 185MM (641450)	85359090	0202	5403	UN	6,00	18,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	LUVA EMENDA COMPR 240MM (641550)	85359090	0202	5403	UN	6,00	28,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 16 8	85359090	0202	5403	UN	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 25 8	85359090	0202	5403	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 35 8	85359090	0202	5403	UN	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 70 10	85359090	0202	5403	UN	30,00	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 185 12	85359090	0202	5403	UN	5,00	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	TERMINAL COMPRESSAO UNICA - SC 240 14	85359090	0202	5403	UN	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E1508	85359090	0202	5403	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E2508	85359090	0202	5403	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E4009	85359090	0202	5403	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	TERMINAL PRE ISOL. TIPO TUBO ILHOS - E6012	85359090	0202	5403	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	FUSIVEL ELO 003H 500MM NBR5359/7282	85351000	0202	5403	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	FUSIVEL ELO 005H 500MM NBR5359/7282	85351000	0202	5403	UN	16,00	8,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	FUSIVEL ELO 006K 500MM NBR5359/7282	85351000	0202	5403	UN	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	FUSIVEL ELO 010K 500MM NBR5359/7282	85351000	0202	5403	UN	16,00	8,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	FUSIVEL ELO 012K 500MM NBR5359/7282	85351000	0202	5403	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	AMPERIMETRO	90303329	0202	5403	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS - HS-D2	82032010	0202	5403	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CHAVE TESTE 135MM	90303990	0202	5403	UN	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	FERRO DE SOLDA 85W 220V	85151100	0202	5403	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	ABRAC NYLON 2,5 X 100MM 100UN BC	39269090	0202	5403	UN	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-0	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-1	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-2	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-3	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-4	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,37	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-5	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-6	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-7	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-8	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-9	85369090	0202	5403	UN	1,00	32,38	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-A	85369090	0202	5403	UN	1,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-B	85369090	0202	5403	UN	1,00	18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-K	85369090	0202	5403	UN	1,00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000107 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0710 0000 0855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230075722851 21/10/2023 15:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
274	IDENTIFICADOR DE CABOS P/ 1,5~3MM EC0-N	85369090	0202	5403	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 VERMELHO	85444900	0202	5403	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 VERDE	85444900	0202	5403	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 0,75 PRETO	85444900	0202	5403	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 1,5 AMARELO	85444900	0202	5403	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 2,5 AZUL	85444900	0202	5403	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 2,5 AMARELO	85444900	0202	5403	UN	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 4,0 MM	85444900	0202	5403	UN	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 6,0 MM	85444900	0202	5403	UN	1,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	QUADRO DE LUZ MONOFASICO 20CM X 30CM	39259090	0202	5403	UN	3,00	61,62	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CX TRIF C/SUP P/DISJ COELCE S/CURVA BOX (7381)	39259090	0202	5403	UN	4,00	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	CANAL HEL 030X030MM ABERTA CZ HD-2P (C/2 MTS) (118	39162000	0202	5403	UN	10,00	38,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	CANAL HEL 030X050MM ABERTACZ HD-3P (C/2 MTS) (1180	39162000	0202	5403	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CANAL HEL 050X050MM ABERTA CZ HD-4P (C/2 MTS) (118	39162000	0202	5403	UN	5,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CONECTOR BORNE P/FIOS E CABOS BG - JUT2 2,5	85369090	0202	5403	UN	30,00	3,19	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	BORNE POSTE FINAL BG - EW35	85369090	0202	5403	UN	15,00	2,30	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	CX. MOLD. EDCM 3P 125A 50KA FIXO	85362000	0202	5403	UN	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CX. MOLD. EDCM 3P 200A 50KA FIXO	85362000	0202	5403	UN	2,00	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	CX. MOLD. EDCM 3P 250A 50KA FIXO	85362000	0202	5403	UN	2,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	MINI DISJ ED61 6A 1P CURVA C1 6KA	85362000	0202	5403	UN	19,00	12,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	MINI DISJ ED61 6A 1P CURVA C	85364900	0202	5403	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MINI DISJ ED61 10A 1P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MINI DISJ ED61 25A 1P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MINI DISJ ED61 25A 1P CUR C6KA	85364900	0202	5403	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	MINI DISJ ED63 25A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	8,00	38,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	MINI DISJ ED63 32A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	20,00	38,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	MINI DISJ ED63 40A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	8,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	MINI DISJ ED63 50A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	MINI DISJ ED63 63A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	FITA ISOL 18MM X 20M PT IMPERIAL	39191020	0202	5403	UN	50,00	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10M	85044029	0202	5403	UN	25,00	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	LUVA ELETRODUTO ROSCA 1	39174090	0202	5403	UN	10,00	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	LUVA ELETRODUTO ROSCA 4	39174090	0202	5403	UN	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	PLUG FEMEA 2P+T 10A 250V 4MM CZ (6003)	85366990	0202	5403	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CT DIST SOB PVC B 8 DISJ TP OPACA 3360 (1284-K)	85381000	0202	5403	UN	10,00	37,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	REFLETOR HOLOFOTE 30W	85395200	0202	5403	UN	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W	85408990	0202	5403	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	REFLETOR LED 100W	94054900	0202	5403	UN	10,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	BOCAL E-27 PORCELANA C50 BR	85366100	0202	5403	UN	15,00	3,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	TUBO ELETRODUTO 3 RIGIDO	39172300	0202	5403	UN	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	ELETRODUTO 1.0 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	ELETRODUTO 1 1/4 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	15,00	22,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	ELETRODUTO 1' POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	ELETRODUTO 2 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	TUBO ELETRODUTO 2 1/2 RIGIDO	39172300	0202	5403	UN	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	ELETRODUTO 3/4 POL COM ROSCA	39172300	0202	5403	UN	15,00	9,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	TUBO ELETRODUTO 4 RIGIDO	39172300	0202	5403	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 1,20 S/ CON	73181500	0202	5403	UN	10,00	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	HASTE P/ ATERRA COBRE 10MM X 2,00 S/ CON	73063000	0202	5403	UN	10,00	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LAMPADA LED BULBO 9W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	85395200	0202	5403	UN	20,00	7,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LAMPADA LED BULBO 12W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	85395200	0202	5403	UN	20,00	11,20	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LAMPADA LED BULBO 25W 220V ROSCA E27 1350LM 6500K BC	85395200	0202	5403	UN	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	UNID. CAPACITIVA UCWT 5KVAR40 380V 60HZ C 1004601	85321000	0202	5403	UN	2,00	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	RELE TERM ERT25 AJUST 12 A 18 P/	85364100	0202	5403	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	RELE TERM. ERT25 AJUST 12 ~ 18 P/ CONT	85364900	0202	5403	UN	3,00	95,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000107 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0710 0000 0855

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230075722851 21/10/2023 15:22:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
253	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 1,25-5 PC 100	85359090	0202	5403	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 2-5 PC 100	85359090	0202	5403	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	TERMINAL PRE ISOL. TIPO GARFO - SV 5,5-5 PC 50	85359090	0202	5403	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CABO DE FIO FLEXIVEL FILLVALE 1,5 AZUL	85444900	0202	5403	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	MINI DISJ ED63 10A 3P CURVA C 6KA	85362000	0202	5403	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA P/ELETRODUTO 2" 1/2	85359090	0202	5403	UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CONT POT ECP12A 3P1NA	85321000	0202	5403	UN	4,00	85,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CONT POT ECP18A 3P1NA	85321000	0202	5403	UN	2,00	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	CONT POT ECP25A 3P1NA	85321000	0202	5403	UN	2,00	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0108.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	PAINEL DE MONTAGEM 400X400X200MM - SOBREPOR	05
02	PAINEL DE MONTAGEM 600X400X250MM - SOPREBOR	04
03	RELE DE SOBRECARGA LR2 D2353 - 132- 20A	01
04	RELE PROTETOR FUNCAOF380-415VCA	10
05	CABO HEPR 1KV 1X 10,00MM PT - RV0	50
06	CABO HEPR 1KV 1X 16,00MM PT - RV0	50
07	CABO HEPR 1KV 1X 25,00MM PT - RV0	50
08	CABO HEPR 1KV 1X 35,00MM PT - RV0	100
09	CABO HEPR 1KV 1X 70,00MM PT - RV0	150
10	TUBO TERMOCONTRATIL600V 13MMX25MT	01
11	TUBO TERMOCONTRATIL600V 16MMX25MT	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:37:25 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 19.239,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000108
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000108 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0810 0000 0860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230076268232 24/10/2023 13:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	24/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	24/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	13:12:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2023	19.239,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.239,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				310,000	300,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
283	PAINEL DE MONTAGEM 400X400X200MM - SOBREPOR	85381000	0202	5403	UN	5,00	310,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	PAINEL DE MONTAGEM 600X400X250MM - SOPREBOR	85381000	0202	5403	UN	4,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	RELE DE SOBRECARGA LR2 D2353 - 132-20A	85364900	0202	5403	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RELE PROTETOR FUNCAOF380-415VCA	85364900	0202	5403	UN	10,00	98,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CABO HEPR 1KV 1X 10,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CABO HEPR 1KV 1X 16,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	14,85	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CABO HEPR 1KV 1X 25,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	21,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CABO HEPR 1KV 1X 35,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	100,00	28,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CABO HEPR 1KV 1X 70,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	150,00	65,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TUBO TERMOCONTRATIL600V 13MMX25MT	39172300	0202	5403	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	TUBO TERMOCONTRATIL600V 16MMX25MT	39172300	0202	5403	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000086 Tributos Aprox:Federal R$4.953,95(25,75%)|Estadual R$5.387,06(28,00%)(Fonte:IBPT) PREGO PRESENCIAL: 2023.6.16.1 - CONTRATO 2023.9.13.1 - PED 02 DADOS BANCARIOS: 237 BRADESCO AGENCIA 0456 - C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0109.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	PAINEL DE MONTAGEM 400X400X200MM - SOBREPOR	05
02	PAINEL DE MONTAGEM 600X400X250MM - SOPREBOR	04
03	RELE DE SOBRECARGA LR2 D2353 - 132- 20A	01
04	RELE PROTETOR FUNCAO F380-415VCA	10
05	CABO HEPR 1KV 1X 10,00MM PT - RV0	50
06	CABO HEPR 1KV 1X 16,00MM PT - RV0	50
07	CABO HEPR 1KV 1X 25,00MM PT - RV0	50
08	CABO HEPR 1KV 1X 35,00MM PT - RV0	100
09	CABO HEPR 1KV 1X 70,00MM PT - RV0	150

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:37:48 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 19.232,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000109
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000109 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1003 4050 8900 0245 5500 1000 0001 0910 0000 0876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230076271952 24/10/2023 13:31:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	24/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	24/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	13:29:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2023	19.232,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				210,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
283	PAINEL DE MONTAGEM 400X400X200MM - SOBREPOR	85381000	0202	5403	UN	5,00	310,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	PAINEL DE MONTAGEM 600X400X250MM - SOPREBOR	85381000	0202	5403	UN	4,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	RELE DE SOBRECARGA LR2 D2353 - 132-20A	85364900	0202	5403	UN	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RELE PROTETOR FUNCAO F380-415VCA	85364900	0102	5403	UN	10,00	98,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CABO HEPR 1KV 1X 10,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CABO HEPR 1KV 1X 16,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	14,85	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CABO HEPR 1KV 1X 25,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	50,00	21,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CABO HEPR 1KV 1X 35,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	100,00	28,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CABO HEPR 1KV 1X 70,00MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	150,00	65,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000087 Tributos Aprox:Federal R$4.952,29(25,75%)|Estadual R$5.385,10(28,00%)(Fonte:IBPT) PREGO PRESENCIAL: 2023.6.16.1 - CONTRATO 2023.9.13.1 - PED 01 DADOS BANCARIOS: 237 BRADESCO AGENCIA 0456 - C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0122.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	CH.PART.SOFT STARTER BRSSW070171T5SZ 125 T C 10233 C/HMI LOCAL	01
02	CONVERSOR FREQ. CFW500D24P0T4DB20G2 -15CV C/155769 INVERSOR APLICAVEL DE 15CV C/CONTROLE PID IHM LOCAL	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:38:15 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 15.100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000122
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000122 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 2210 0000 0995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230079431262 03/11/2023 14:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	03/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161		03/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	14:48:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2023	15.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				50,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
309	CH.PART.SOFT STARTER BRSSW070171T5SZ 125 T C 10233 C/HMI LOCAL	90328911	0202	5403	UN	1,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	CONVERSOR FREQ. CFW500D24P0T4DB20G2 -15CV C/155769 INVERSOR APLICAVEL DE 15CV C/CONTROLE PID IHM LOCAL	85044050	0102	5403	UN	1,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000099 Tributos Aprox:Federal R$4.203,80(27,84%)|Estadual R$4.228,00(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO 02 SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0123.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	CH.PART.SOFT START.BRSSW070024T5SZ15CV-10194171 ALIM. ELETRONICA 208- 240VCA CORRENTE NO.24C/HMILOCAL	02
02	CONVERSOR FREQ. CFW500D24P0T4DB20G2 -15CV C/155769 INVERSOR APLICAVEL DE 15CV C/CONTROLE PID IHM LOCAL	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:38:52 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 13.460,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000123
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000123 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 2310 0000 1000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230079436767 03/11/2023 15:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	03/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	03/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	15:01:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2023	13.460,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				50,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
179	CH.PART.SOFT START.BRSSW070024T5SZ-15CV-10194171 ALIM. ELETRONICA 208-240VCA CORRENTE NO.24C/HMILOCAL	90328911	0202	5403	UN	2,00	2.980,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	CONVERSOR FREQ. CFW500D24P0T4DB20G2 -15CV C/155769 INVERSOR APLICAVEL DE 15CV C/CONTROLE PID IHM LOCAL	85044050	0102	5403	UN	1,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000100 Tributos Aprox:Federal R$3.747,88(27,84%)|Estadual R$3.768,80(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO 01 SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0125.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	ALERTA DE TENSAO IT-BLUE DETECTOR DE TENSAO 12V 85W TMAX 375 80 MM	02
02	SOPRADOR TERMICO LYNUS	01
03	CABO FLEXIVEL DE 0,75MM 750W AMARELO EM PVC	100
04	CABO PP HEPR 1KV 90C 3 X 1,50 MM PT - RV0	150
05	CABINHO FLEX PP 70 C 500V 3 X 4,00 MM PT RV	50
06	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 6,00MM2 PRETO 100MT	50
07	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 10,00MM2 PRETO (BO	50
08	PINO MACHO 2P + T 10A	10

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:39:17 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 3.115,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000125
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000125 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 2510 0000 1020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DEMERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230079532337 03/11/2023 18:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	03/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	03/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	18:44:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2023	3.115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				150,000	148,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
321	ALERTA DE TENSAO IT-BLUE DETECTOR DE TENSAO 12V 85W TMAX 375 80 MM	82079000	0202	5403	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	SOPRADOR TERMICO LYNUS	82079000	0202	5403	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CABO FLEXIVEL DE 0,75MM 750W AMARELO EM PVC	94053100	0202	5403	UN	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CABO PP HEPR 1KV 90C 3 X 1,50 MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	150,00	3,90	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CABINHO FLEX PP 70 C 500V 3 X 4,00 MM PT RV	85444900	0202	5403	UN	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 6,00MM2 PRETO 100MT	85444900	0202	5403	UN	50,00	14,50	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 10,00MM2 PRETO (BO	85444900	0202	5403	UN	50,00	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	PINO MACHO 2P + T 10A	85366990	0202	5403	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000102 Tributos Aprox:Federal R$801,15(25,72%)|Estadual R$872,20(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO 02 SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0126.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	SOPRADOR TERMICO LYNUS	01
02	CABO PP HEPR 1KV 90C 3 X 1,50 MM PT - RV0	150
03	CABINHO FLEX PP 70 C 500V 3 X 4,00 MM PT RV	50
04	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 6,00MM2 PRETO 100MT	50
05	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 10,00MM2 PRETO (BO	50

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:39:42 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 2.715,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000126
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 2610 0000 1036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230079534084 03/11/2023 18:54:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	03/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	03/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	18:53:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2023	2.715,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				120,000	118,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
304	SOPRADOR TERMICO LYNUS	82079000	0202	5403	UN	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CABO PP HEPR 1KV 90C 3 X 1,50 MM PT - RV0	85444900	0202	5403	UN	150,00	3,90	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CABINHO FLEX PP 70 C 500V 3 X 4,00 MM PT RV	85444900	0202	5403	UN	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 6,00MM2 PRETO 100MT	85444900	0202	5403	UN	50,00	14,50	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	CABO HEPR FLEXIVEL 0,6/1KV 3 X 10,00MM2 PRETO (BO	85444900	0202	5403	UN	50,00	15,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000103 Tributos Aprox:Federal R$685,57(25,25%)|Estadual R$760,20(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO 01 SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0129.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	INTER 1 TC SP + 1 TOM CANOA	03
02	INTER 1 TC SP DUNAS	06
03	CURVA 90 ELETRODUTO CURTA 3/4	14
04	CAIXA MULTIPLA X CINZA PLASTIBOX	05
05	TAMPA 3 POSTOS JUNTOS 4X2 CINZA PLASTIBOX	05
06	INTER 2 TC SP + 1 TOM DUNAS	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:40:13 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 185,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000129
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000129 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 2910 0000 1062

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230081381504 10/11/2023 09:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	10/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	10/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	09:43:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2023	185,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	185,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
287	INTER 1 TC SP + 1 TOM CANOA	85365090	0202	5403	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	INTER 1 TC SP DUNAS	85365090	0202	5403	UN	6,00	8,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	CURVA 90 ELETRODUTO CURTA 3/4	39174090	0202	5403	UN	14,00	1,70	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CAIXA MULTIPLA X CINZA PLASTIBOX	39174090	0202	5403	UN	5,00	8,92	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	TAMPA 3 POSTOS JUNTOS 4X2 CINZA PLASTIBOX	39259090	0202	5403	UN	5,00	4,46	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	INTER 2 TC SP + 1 TOM DUNAS	85365090	0202	5403	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000106 Tributos Aprox:Federal R$58,43(31,43%)|Estadual R$52,05(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0132.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	PAINEL DE MONTAGEM 800X400X250MM - SOBREPOR	01
02	RELE MODULAR DE INTERFACE ELETROM 24VCC - JC-REM24	05

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:40:38 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000132
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000132 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 3210 0000 1092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230082121121 13/11/2023 14:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	14:09:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2023	960,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				40,000	39,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
306	PAINEL DE MONTAGEM 800X400X250MM - SOBREPOR	85371090	0202	5403	UN	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	RELE MODULAR DE INTERFACE ELETROM 24VCC - JC-REM24	85364900	0202	5403	UN	5,00	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000109 Tributos Aprox:Federal R$294,41(30,67%)|Estadual R$268,80(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0136.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	PAINEL DE MONTAGEM 800X400X250MM - SOBREPOR	01
02	PAINEL DE MONTAGEM 950X500X300MM - SOBREPOR	01
03	RELE MODULAR DE INTERFACE ELETROM 24VCC - JC-REM24	05
04	DISJUNTOR CX MOLDADA 180A - DJM1 225L 180A	03
05	LUVA P/ELETRODUTO 2" 1/2	10
06	RELE SOBRECARGA P/ CJX1/JX1 - JRS2 180Z 90~150A	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:41:10 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 4.098,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 - JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000136 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1103 4050 8900 0245 5500 1000 0001 3610 0000 1130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	323230082200244 13/11/2023 16:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	16:53:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2023	4.098,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
306	PAINEL DE MONTAGEM 800X400X250MM - SOBREPOR	85371090	0202	5403	UN	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	PAINEL DE MONTAGEM 950X500X300MM - SOBREPOR	85381000	0202	5403	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	RELE MODULAR DE INTERFACE ELETROM 24VCC - JC-REM24	85364900	0202	5403	UN	5,00	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	DISJUNTOR CX MOLDADA 180A - DJM1 225L 180A	85362000	0202	5403	UN	3,00	350,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	LUVA P/ELETRODUTO 2" 1/2	85359090	0202	5403	UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	RELE SOBRECARGA P/ CJX1/JX1 - JRS2 180Z 90~150A	85364900	0202	5403	UN	1,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000113 Tributos Aprox:Federal R$1.127,78(27,52%)|Estadual R$1.147,44(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC 02 PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0165.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38.48	01
02	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38-.4	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:42:30 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 28.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000165
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000165 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1203 4050 8900 0245 5500 1000 0001 6510 0000 1437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230096590880 28/12/2023 17:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	28/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	28/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	17:56:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2024	28.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
387	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38.48	85258929	0202	5403	UN	1	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38-.4	85258929	0202	5403	UN	1	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000143 Tributos Aprox:Federal R$10.476,25(36,25%)|Estadual R$8.092,00(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC 01 PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0166.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38.48	01

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:43:42 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 10.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000166
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1203 4050 8900 0245 5500 1000 0001 6610 0000 1442

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230096591700 28/12/2023 18:00:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	28/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	28/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	17:59:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2024	10.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
387	INVERSOR DE FREQUENCIA TENSAO DE ALIMENTACAO 38.48	85258929	0202	5403	UN	1	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000144 Tributos Aprox:Federal R$3.951,25(36,25%)|Estadual R$3.052,00(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC 02 PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0168.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 100K	10
02	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 4 POLOS	10
03	CABO MPX AL/XLPE 1KV 3X016,00+016,00MM N/I CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR EM EPR OU XLPE 3X16,00MM 1KV 750V	50

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:44:11 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 4.150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000168
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000168 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1203 4050 8900 0245 5500 1000 0001 6810 0000 1463

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230096770960 29/12/2023 09:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO			07.172.885/0001-55	29/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO		63100-161	29/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	09:14:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	4.150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
386	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 100K	85258929	0202	5403	UN	10	125,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 4 POLOS	85258929	0202	5403	UN	10	115,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	CABO MPX AL/XLPE 1KV 3X016,00+016,00MM N/I CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR EM EPR OU XLPE 3X16,00MM 1KV 750V	85444900	0202	5403	UN	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000146 Tributos Aprox:Federal R$1.309,42(31,55%)|Estadual R$1.162,00(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC 02 PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC - CNPJ nº 07.172.885/0001-55, com sede na Avenida Teodorico Teles, 30 – Centro - Crato – Ceará – CEP 63100-161, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material de acordo com a NF 0169.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 100K	10
02	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 4 POLOS	10
03	TERM TUBO ISOL DUPLO 01,50MM PT (692255) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 1,5MM	01
04	TERM TUBO ISOL DUPLO 02,50MM AZ (692256) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 2,5MM	01
05	TERM TUBO ISOL DUPLO 04,00MM CZ (692355) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 4,0MM	01
06	TERM TUBO ISOL DUPLO 06,00MM AM (692356) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 6,0MM	01
07	CABO MPX AL/XLPE 1KV 3X016,00+016,00MM CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR EM EPR	50
08	TERMOCONTRATIL 10.00MM 3/8 VM (W10VM) TUBOO TERMOCONTRATIL 600V DIAMETRO INTERNO EXPANDIDO 10MM X	01
09	TERM SAPATA PRESSAO 120MM TA-120 (1909)	05

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Crato/CE, 07 de Maio de 2024.

MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300

Assinado de forma digital por MARIA DO ROSARIO PINHEIRO:11034505300
Dados: 2024.05.07 09:44:36 -03'00'

MARIA DO ROSÁRIO PINHEIRO

Presidente da SAAEC *em exercício*

RECEBEMOS DE MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/12/2023 - DEST. / REM.: SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO - VALOR TOTAL: R$ 4.409,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000169
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - ME

PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 - SOCORRO - CEP:63000-000 -
JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88)2141-3857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000169 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323 1203 4050 8900 0245 5500 1000 0001 6910 0000 1479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	323230096781971 29/12/2023 09:41:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
070937265		03.405.089/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO	07.172.885/0001-55	29/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TEODORICO TELES, 30	CENTRO	63100-161	29/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CRATO	(88)3523-2044	CE	064187241	09:40:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/01/2024	4.409,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
386	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 100K	85258929	0202	5403	UN	10	125,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO(DPS) 4 POLOS	85258929	0202	5403	UN	10	115,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	TERM TUBO ISOL DUPLO 01,50MM PT (692255) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 1,5MM	85359090	0202	5403	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	TERM TUBO ISOL DUPLO 02,50MM AZ (692256) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 2,5MM	85359090	0202	5403	UN	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	TERM TUBO ISOL DUPLO 04,00MM CZ (692355) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 4,0MM	85359090	0202	5403	UN	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TERM TUBO ISOL DUPLO 06,00MM AM (692356) C/100PC TERMINAL PRE ISOLADO TIPO TUBOO DUPLO 6,0MM	85359090	0202	5403	UN	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	CABO MPX AL/XLPE 1KV 3X016,00+016,00MM CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR EM EPR	85444900	0202	5403	UN	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	TERMOCONTRATIL 10.00MM 3/8 VM (W10VM) TUBOO TERMOCONTRATIL 600V DIAMETRO INTERNO EXPANDIDO 10MM X	39173100	0202	5403	UN	1	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TERM SAPATA PRESSAO 120MM TA-120 (1909)	85359090	0202	5403	UN	5	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido n :0000147 Tributos Aprox:Federal R$1.374,13(31,16%)|Estadual R$1.234,63(28,00%)(Fonte:IBPT) PEDIDO SAAEC 01 PREGAO 2023.6.16.1 - CONTRATO: 2023.9.13.1 DADOS P/ DEPOSITO: BANCO 237 (BRADESCO) AG: 0456 | C/C: 105170-9 PIX: 03.405.089/0002-45 - M DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	

Secretaria de Infraestrutura

Governo de VÁRZEA ALEGRE
Trabalhando por nossa gente!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Várzea Alegre,** Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.539.273/0001-58, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de **Município de Várzea Alegre** - CE e, de acordo com o CONTRATO Nº 2024.05.28.1 e as NFs Nºs 0217 / 0224 / 0259 / 0297 / 0331 / 0338 / 0341

Lote 02 - Lâmpadas de Descarga de Alta Intensidade			
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**
1.	Lâmpada VS, 70W, E27 - Lâmpada vapor de sódio, potência 70W, base soquete E27, temperatura de cor mínima: 1900K, IRC Índice de reprodução de cor mínimo de 20Ra, fluxo luminoso mínimo de 6000lm, vida mediana mínima de 24000h, corrente da lâmpada de 0,98A Deve obedecer a requisitos e ensaios da NBR IEC 60662, do PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem e possuir selo ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, conforme determinação da portaria 454 do INMETRO	UND	4000
2.	Lâmpada VS, 150W, E40 - Lâmpada vapor de sódio, potência 150W, base soquete E40, temperatura de cor mínima: 1900K, IRC Índice de reprodução de cor mínimo de 20Ra, fluxo luminoso mínimo de14000lm, vida mediana mínima de 24000h, corrente da lâmpada de 1,80A Deve obedecer a requisitos e ensaios da NBR IEC 60662, do PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem e possuir selo ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, conforme determinação da portaria 454 do INMETRO	UND	200
3.	Lâmpada VS, 250W, E40 - Lâmpada vapor de sódio, potência 250W, base soquete E40, temperatura de cor mínima: 1900K, IRC Índice de reprodução de cor mínimo de 20Ra, fluxo luminoso mínimo de 27000lm, vida mediana mínima de 24000h, corrente da lâmpada de 3,00A Deve obedecer a requisitos e ensaios da NBR IEC 60662, do PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem e possuir selo ENCE Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, conforme determinação da portaria 454 do INMETRO	UND	100

Lote 03 - Cabos e Fios			
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**
1.	Cabo de cobre 2,5mm² - Fios de cobre eletrolítico, 750V, seção circular 2,5mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento isolamento à base de composto de PVC, sem chumbo, antichama, classe térmica 70°C Deve obedecer a requisitos e ensaios da ABNT NBR NM 2475	M	10000

Lote 04 - Luminárias			
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**
1.	Cabeça de luminária Modelo aberto, em alumínio injetado, com	UND	1000

	alojamento, soquete E27 27mm de diâmetro Para uso com Lâmpada vapor sódio ou metálico de 70 w.		
2.	Braço para luminária - Braço curvo para luminária pública fabricado em aço galvanizado à fogo com sapata Diâmetro de 60,3mm Comprimento de 1000 mm Sapata de 250 Inclinação de 40º	UND	1000
3.	Braço para luminária - Braço curvo para luminária pública fabricado em aço galvanizado à fogo com sapata Diâmetro de 60,3mm Comprimento de 1500 mm Sapata de 250 Inclinação de 40º	UND	1500
4.	Parafuso com porca para luminária - Parafuso cabeça quadrada com porca e arruela em aço carbono 12 x 250 mm	CJ	2000
5.	Suporte para instalação e fixação de luminárias - Suporte de fixação de 02 pétalas, medindo 50 cm cada, para instalação e fixação de luminárias, com inclinação para cima, produzidos com tubos de aço galvanizado de alta resistência para suportar o peso da luminária pública, medindo 50 cm	UND	100
6.	Suportes para instalação e fixação de luminárias - Suporte de fixação de 03 pétalas, medindo 50 cm cada, para instalação e fixação de luminárias, com inclinação para cima, produzidos com tubos de aço galvanizado de alta resistência para suportar o peso da luminária pública	UND	20
7.	Suportes para instalação e fixação de luminária - Suporte de fixação de 04 pétalas, medindo 50 cm cada, para instalação e fixação de luminárias, com inclinação para cima, produzidos com tubos de aço galvanizado de alta resistência para suportar o peso da luminária pública	UND	100

Lote 06 - Refletores			
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**
1.	Refletor Led 200W Branco Frio, Potência mínima: 200w, Temperatura de cor: Branco frio (6500k), Modelo: SMD, Material: Alumínio e vidro, vida útil estimada: 80% maior que as lâmpadas normais, Carcaça: Alumínio cor preta, Luminosidade: proximadamente 18.000 lúmens, Voltagem: AC 85-265v (Bivolt), Ângulo abertura: 180 GRAUS, Certificação: CE, Proteção: IP66 (à prova d'água), garantia 1 ano Nota fiscal.	UND	70
2.	Refletor Led 300W Branco Frio, Potência mínima: 300w, Temperatura de cor: Branco frio (6500k), Modelo: SMD, Material: Alumínio e vidro, vida útil estimada: 80% maior que as lâmpadas normais, Carcaça: Alumínio cor preta, Luminosidade: Aproximadamente 18.000 lúmens, Voltagem: AC 85-265v (Bivolt), Ângulo abertura: 180 GRAUS, Certificação: CE, Proteção: IP66 (à prova d'água), garantia 1 ano Nota fiscal.	UND	50
3.	Refletor Led 400W Branco Frio, Potência mínima: 400w, Temperatura de cor: Branco frio (6500k), Modelo: SMD, Material: Alumínio e vidro, vida útil estimada: 80% maior que as lâmpadas normais, Carcaça: Alumínio cor preta, Luminosidade: Aproximadamente 18.000 lúmens, Voltagem: AC 85-265v (Bivolt), Ângulo abertura: 180 GRAUS, Certificação: CE, Proteção: IP66 (à prova d'água), garantia 1 ano Nota fiscal.	UND	50

Secretaria de Infraestrutura

Governo de VÁRZEA ALEGRE
Trabalhando por nossa gente!

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Várzea Alegre/CE, 21 de março de 2025

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Secretaria de Infraestrutura

Governo de VÁRZEA ALEGRE
Trabalhando por nossa gente!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Várzea Alegre, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.539.273/0001-58, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem por meio deste, ATESTAR, para os devidos fins e a quem possam interessar, que a empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, sediada na Rua Padre Pedro Ribeiro Nº 99 – Bairro Socorro, Juazeiro do Norte-CE, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0002-45, prestou fornecimento de material, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Município de Várzea Alegre - CE e, de acordo com o CONTRATO Nº 2024.06.06.3 e a NF Nº 0231.

Lote 05 - Material Elétrico			
Item	**Especificação**	**Unid.**	**Qtde.**
1.	FIO 10 MM	PÇ	30
2.	FIO DE 1,5 MM	PÇ	10
3.	FIO DE 2,5 MM	PÇ	20
4.	FIO DE 4 MM	PÇ	20
5.	FIO - 6 MM	PÇ	20
6.	FIO PARALELO	PÇ	10

Declaramos que os produtos acima referidos apresentaram excelente qualidade e ótimo desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com pontualidade, excelência, qualidade e de acordo com os prazos e condições de fornecimento estabelecidas, inclusive no que tange ao pós-venda, nada constando que desabone a conduta e a responsabilidade técnica e comercialmente com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade de fornecimento, até a presente data.

Várzea Alegre/CE, 21 de março de 2025.

.....

Elonmarcos Candido Correia
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

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-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274322/2022

Atividade em andamento

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210782759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Número da ART: **CE20220993578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2022
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ano;

Observações

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2903.01/2021-05 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

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-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274322/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 274322/2022
02/06/2022, 17:42
y5aZZ

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y5aZZ

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.812.241/0001-84, estabelecida na Travessa Liberato Moacir de Aguiar, S/N, Centro – Cedro/CE, representada neste ato por seu Secretário de Infraestrutura o Sr. MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA e o Fiscal da obra/serviço Sr. CICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA, Eng. Civil, inscrito no CREA-CE com o nº 53435-D / RNP 061323477-4, atesta para os devidos fins que a empresa TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP, com sede na Tv. Sargento Domingos nº 182, Bairro Mondubim - Fortaleza/CE, CEP 60764-565, inscrita no CNPJ sob o n° 29.093.620/0001-02, está prestando serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme condições constantes no Edital Tomada de Preço n° 1401.01/2021-05 e no Contrato N.º 2903.01/2021-05, obedecendo satisfatoriamente aos prazos, projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

- Realização de intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos (até 72h para um ponto luminoso apagado e 48h a partir de três pontos luminosos, seguidos apagados), garantindo total funcionamento e disponibilidade do ponto luminoso;

- Realização da limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que o ponto luminoso sofrer qualquer intervenção para manutenção e de forma a garantir a excelência no aspecto visual e estético;

- Rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando;

- Disponibilização, gerenciamento e administração da manutenção do parque de iluminação, incluindo software de gestão e sistema de atendimento ao público, através de serviço de Call Center, com funcionamento em horário comercial.

- Fornecimento, instalação e manutenção de luminárias com tecnologia LED com certificação do Inmetro, portaria 20/2017, com quantitativos totais, de acordo com o Projeto Básico, e como descrito no quadro abaixo:

Dados da Empresa:

Razão Social: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP

CNPJ: 29.093.620/0001-02

Valor do Contrato: R$ 240.818,92

Período de execução contratual: Início: 29/03/2021

Marcus Irineo Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria 0104.002/2021

LICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 061323477-4
CREA - CE 53435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO 100

Tabela Descritiva:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO ACUMULADA:	
	OBJETO : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.				CONTRATO (A) EM R$:	240.818,92
	CONTRATANTE:	CONTRATADO :	MEDIÇÃO:	12ª	ADITIVO (B) EM R$	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO CNPJ 07.812.241/0001-84	TECHLUX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME CNPJ 29.093.620/0001-92	PERÍODO:	01.03.2022 31.03.2022	TOTAL (A) + (B) EM R$:	240.818,92
					VR. DA MEDIÇÃO EM R$:	19.222,06
					MED. ACUMULADA EM R$	240.818,92
	CONTRATO : 2705.01/2020-05		DATA:	12.04.2022	SALDO EM R$:	-

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
			QUANT	P. UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO R$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE IP												
1.0	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO SISTEMA DE IP												
A)	PREÇO UNITÁRIO POR PL	PL	28.752,00	7,21	207301,92	2396,00	26356,00	28.752,00	0,00	100,00%	17.275,16	190.026,76	207.301,92
	DISPONIBILIDADE DE TURMA DE ELETRICISTA												
2.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM ESCADAS E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS UTEIS (COT6s)	H	150,00	59,46	8919,00	7,50	142,50	150,00	0,00	100,00%	445,95	8.473,05	8.919,00
3.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEICULO EQUIPADO COM TRIVELATO (ESC. GIRATÓRIA) E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS UTEIS (COT9s)	H	150,00	78,36	11.754,00	11,50	138,50	150,00	0,00	100,00%	901,14	10.852,86	11.754,00
	LOCAÇÃO DE MUNCK												
A)	EM DIAS UTEIS (COT4s)	H	100,00	128,44	12.844,00	4,67	95,33	100,00	0,00	100,00%	599,81	12.244,19	12.844,00
	TOTAL GERAL C/ BDI EM (R$)				240.818,92	MEDIDO NO PERÍODO EM (R$)					19.222,06	221.596,86	240.818,92
	IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R$ 19.222,06 (DEZENOVE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)												

Marcos Irineu Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria 0104.002/2021

CICERO EVERTON [illegible] SENA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 061234774
CREA - CE 53435

"Terra de mil encantos"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 03/06/2022, às 11:30.

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

PR2025.08/CLHO-00379-Página 4 de 10

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO 100

Responsável Técnico: Hugo Leonard de Leon Gonçalves dos Santos, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA-CE sob o nº 0619988240, inscrito no CPF sob o nº 043.196.743-16 e Carteira de Identidade sob o nº 60604746 SSP/SP, conforme **ART Nº CE20210776431 e ART Nº CE20210782759.**

Equipe Técnica:

- Isaac Sousa Lima, Eng. de Segurança do Trabalho, RNP nº 0613850718
- Plínio Correia Fernandes Junior, Eletricista/Motorista
- Jadeilson Pereira Da Silva, Ajudante de Eletricista

Cedro-CE, 18 de abril de 2022.

CICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA - ENG. CIVIL
CREA-CE 53435-D / RNP 061323477-4
Fiscal da obra/serviço

Marcus Irineo Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria nº 14/2021

MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA
Secretário de Infraestrutura

Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 229 Centro, CEP: 63400-000 **CNPJ:** *07.812.241/0001-84*
Telefone: (88) 3564-0375 | ***E-mail:*** cplcedro@outlook.com **Site: www.cedro.ce.gov.br**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 03/06/2022, às 11:30.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

270067/2022

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210782759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2021 Conclusão efetiva: 29/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 270067/2022
20/04/2022, 19:43
AAyxb

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAyxb

LAUDO TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO/ EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS:

Nome: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Endereço: Tv Sargento Domingos, n° 182 - CEP: 60.764-565
Bairro: Mondubim
Município: Fortaleza/CE
CNPJ: 29.092.620/0001-02
Resp. Técnico: Engenheiro Eletricista Hugo Leonard de Leon Gonçalves dos Santos
RNP: **0619988240** CREA-CE: **0619988240CE**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
Endereço: Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 299 - Centro - Cedro/CE - CEP: 63.400-000
CNPJ: 07.812.241/0001-84

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato: N.º 2903.01/2021-05
Local: Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 299 - Centro - Cedro/CE - CEP: 63.400-000
CNPJ: 07.812.241/0001-84
RNP: 0619988240 CREA-CE: 0619988240CE
ART Nº CE20210776431 e ART Nº CE20210782759.
Atividade: Prestação de Serviços

IDENTIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

Nome: FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
Nº Carteira CREA - CE: 332937
RNP: 061713859-1

I - INTRODUÇÃO:

Este Laudo Técnico tem por finalidade constatar e atestar que a referida empresa interessada prestou serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme especificações constantes no Edital Tomada de Preço n° **1401.01/2021-05**, com prazo apara execução de até 12 (dose) meses, contados a partir do recebimento da 1ª ordem de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE pela empresa TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP.

Fª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 270067/2022, emitida em 20/04/2022

Certidão nº 270067/2022
26/05/2022, 16:18
Chave de Impressão: AAyxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2022 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE	BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO ACUMULADA:	
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	OBJETO : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.				CONTRATO (A) EM R$:	240.818,92
	CONTRATANTE:	CONTRATADO :	MEDIÇÃO:	12ª	ADITIVO (B) EM R$:	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO CNPJ 07.812.241/0001-84	TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME CNPJ 29.093.620/0001-02	PERÍODO:	01.03.2022	TOTAL (A) + (B) EM R$:	240.818,92
				31.03.2022	VR. DA MEDIÇÃO EM R$:	19.222,06
					MED. ACUMULADA EM R$:	240.818,92
	CONTRATO : 2705.01/2020-05		DATA:	12.04.2022	SALDO EM R$:	-

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
			QUANT	P. UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO R$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE IP												
1.0	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO SISTEMA DE IP												
A)	PREÇO UNITÁRIO POR PL	PL	28.752,00	7,21	207301,92	2396,00	26356,00	28.752,00	0,00	100,00%	17.275,16	190.026,76	207.301,92
	DISPONIBILIDADE DE TURMA DE ELETRICISTA												
2.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM ESCADAS E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS ÚTEIS (COT6s)	H	150,00	59,46	8919,00	7,50	142,50	150,00	0,00	100,00%	445,95	8.473,05	8.919,00
3.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEICULO EQUIPADO COM TRIVELATO (ESC. GIRATÓRIA) E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS ÚTEIS (COT9s)	H	150,00	78,36	11.754,00	11,50	138,50	150,00	0,00	100,00%	901,14	10.852,86	11.754,00
	LOCAÇÃO DE MUNCK												
A)	EM DIAS ÚTEIS (COT4s)	H	100,00	128,44	12.844,00	4,67	95,33	100,00	0,00	100,00%	599,81	12.244,19	12.844,00
	TOTAL GERAL C/ BDI EM (R$)				240.818,92	MEDIDO NO PERÍODO EM (R$)					19.222,06	221.596,86	240.818,92
	IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R$ 19.190,72 (DEZENOVE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)												

1ª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 270067/2022, emitida em 20/04/2022

Certidão nº 270067/2022
26/05/2022, 16:18
Chave de Impressão: AAyxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2022 e contém 3 folhas

III – PERÍODO:

Os serviços prestados foram executados no período de 29 de março de 2021 a 29 de março de 2022.

IV – CONCLUSÃO:

Conclui-se que os serviços supracitados foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, com os Padrões Técnicos em obediência as Normas regulamentadoras de Gestão de segurança e de qualidade dos serviços, com todas as quantidades e especificações.

Fortaleza-CE, 19 de abril de 2022.

Francisca Cimara Nunes de Almeida

FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
ENG. ELETRICISTA
RNP: 061713859-1
CPF: 026.899.593-13

Fª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 270067/2022, emitida em 20/04/2022

Certidão nº 270067/2022
26/05/2022, 16:18
Chave de Impressão: AAyxb
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/04/2022 e contém 3 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-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241856/2021

Atividade em andamento

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210782759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **24 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ANO;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 241856/2021
28/06/2021, 13:01
axa93

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: axa93

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execuçãodo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica Parcial emitido pela, Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cedro/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.812.241/0001-84, realizado no seguinte endereço Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 299, Centro, Cedro/CE, CEP: 63.400-000, no período executado de 29/03/2021 a 23/05/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
CNPJ DO CONTRATANTE: 07.812.241/0001-84
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: TRAVESSA LIBERATO MOACIR DE AGUIAR, Nº 299, CENTRO, CEDRO/CE, CEP: 63.400-000
CONTRATO Nº 2903.01/2021-05
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/03/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (MESES)
VALOR DO CONTRATO: R$ 240.818,92 (DUZENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
ART OBRA/SERVIÇO Nº CE20210776431
CONTRATADA: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI
CNPJ DA CONTRATADA: 29.093.620/0001-02.
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA: ISAAC SOUSA LIMA - SÓCIO/ADMINISTRADOR - CPF: 040.713.623-16
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - RT DA OBRA/SERVIÇO: LUIZ BEZERRA MAIA - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 0607556374 - REGISTRO: 12065CE, HUGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 folhas

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 0619988240 - REGISTRO: 0619988240CE, ISAAC SOUSA LIMA - ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - RNP: 0613850718 - REGISTRO: 54871CE.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Realização de intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos (até 72h para um ponto luminoso apagado e 48h a partir de três pontos luminosos, seguidos apagados), garantindo total funcionamento e disponibilidade do ponto luminoso;
- Realização da limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que o ponto luminoso sofrer qualquer intervenção para manutenção e de forma a garantir a excelência no aspecto visual e estético;
- Rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando;
- Disponibilização, manutenção e operação de sistema de atendimento ao público, através de serviço telefônico gratuito (tipo Call Center), com funcionamento em horário comercial.
- Fornecimento, instalação e manutenção de luminárias com tecnologia LED, com quantitativos totais, de acordo com o Projeto Básico, e como descrito no quadro abaixo:

TABELA - PREÇO UNITÁRIO POR ATIVIDADE				
DESCRIÇÃO	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE IP				
1. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO SISTEMA DE IP				
PREÇO UNIT. POR PL	PL	2396	R$ 7,21	R$ 17.275,16
			Sete reais e vinte e um centavos	*dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos*
DISPONIBILIDADE DE TURMA DE ELETRICISTA				
2. DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM ESCADA				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT6s)	H	13	R$ 59,46	R$ 772,98
			Cinquenta e nove	*setecentos e*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 folhas

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

			reais e quarenta e seis centavos	*setenta e dois reais e noventa e oito centavos*
3. DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM TRIVELATO (ESC. GIRATÓRIA)				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT9s)	H	13	R$ 78,36	R$ 1.018,68
			Setenta e oito reais e trinta e seis centavos	*mil e dezoito reais e sessenta e oito centavos*
LOCAÇÃO DE MUNCK				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT4s)	H	9	R$ 128,44	R$ 1.155,96
			Cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos	*mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos*
SUBTOTAL				**R$ 20.222,78**

Corroboro, por haver constatado no local do serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da serviço.

Cedro-CE, 23 de junho de 2021.

Nildson de Alencar Bezerra
Engenheiro Eletricista
CPF: 881.604.243-53
RNP: 600931382

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

335147/2024

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: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20241455883** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2024 Baixada em: 25/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICALTDA** CPF/CNPJ: **29.890.257/0001-48**
Endereço do contratante: RUA CORONEL NERY Nº: 803
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 63013045
Contrato: Celebrado em: 29/04/2024
Valor do contrato: R$ 18.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA GAVIAO Nº: S/N
Complemento: SITIO GAVIAO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 63079899
Coordenadas Geográficas: -7.224205, -39.313016
Data de início: 29/04/2024 Conclusão efetiva: 30/04/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICALTDA CPF/CNPJ: 29.890.257/0001-48

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM REDE SECUNDÁRIA MULTIPLEXADA MONOFÁSICA EM 220V, E TRIFÁSICA EM 380/220V NA FAZENDA GAVIÃO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 335147/2024
01/08/2024, 15:31
AWW7D

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AWW7D

LAUDO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** — CPF: **043.196.743-16**
REGISTRO: **0619988240CE** — RNP: **0619988240**
TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
NÚMERO DA ART: **CE20241410233** — TIPO DE ART: **OBRA/SERVIÇO**
REGISTRADA EM: **30/04/2024** — FORMA DE REGISTRO: **INICIAL**
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL** — DATA DA ASSINATURA: **29/04/2024**
EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** — CNPJ: **03.405.089/0001-64**

CONTRATANTE

NOME: **PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA** — CNPJ: **29.890.257/0001-48**
ENDEREÇO: **RUA CORONEL NERY, 803, BAIRRO FÁTIMA, JUAZEIRO DO NORTE/CE** — CEP: **63.013-045**
TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
REPRESENTANTE LEGAL: **ALFREDO OLIVEIRA SOBREIRA** — CPF: **004.815.363- 02**
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: **DANDARA MARTINS FERREIRA** — REGISTRO: **351855CE**
TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRA ELETRICISTA** — RNP: **0619783664**

CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM REDE SECUNDÁRIA MULTIPLEXADA MONOFÁSICA EM 220V, E TRIFÁSICA EM 380/220V NA FAZENDA GAVIÃO NO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.**
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **FAZENDA GAVIÃO, ZONA RURAL DE JUAZEIRO DO NORTE – CE** — CEP: **63.079-899**
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: **29/04/2024 À 30/04/2024** — SITUAÇÃO: **FINALIZADO**
ATIVIDADE TÉCNICA: **1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN;**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE	EXECUÇÃO (%)
1.0	**SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO**			
1.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM REDE SECUNDÁRIA MULTIPLEXADA MONOFÁSICA EM 220V, E TRIFÁSICA EM 380/220V EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/300	UN	15,00	100,00
1.2	SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM REDE SECUNDÁRIA MULTIPLEXADA MONOFÁSICA EM 220V, E TRIFÁSICA EM 380/220V EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 9/600	UN	12,00	100,00

Juazeiro do Norte/CE, 04 de Maio de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ALFREDO OLIVEIRA SOBREIRA
Data: 30/07/2024 15:10:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALFREDO OLIVEIRA SOBREIRA
REPRESENTANTE LEGAL - CPF: 004.815.363- 02
PROJECONSUL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA
CNPJ: 29.890.257/0001-48

gov.br Documento assinado digitalmente
DANDARA MARTINS FERREIRA
Data: 30/07/2024 14:16:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANDARA MARTINS FERREIRA
ENGENHEIRA ELETRICISTA
CREA/CE RNP N° 0619783664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 335147/2024, emitida em 01/08/2024

Certidão nº 335147/2024
05/08/2024, 14:09
Chave de Impressão: AWW7D
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2024 e contém 1 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-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241856/2021

Atividade em andamento

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210782759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **24 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ANO;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 241856/2021
28/06/2021, 13:01
axa93

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: axa93

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execuçãodo serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica Parcial emitido pela, Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Cedro/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 07.812.241/0001-84, realizado no seguinte endereço Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 299, Centro, Cedro/CE, CEP: 63.400-000, no período executado de 29/03/2021 a 23/05/2021.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
CNPJ DO CONTRATANTE: 07.812.241/0001-84
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: TRAVESSA LIBERATO MOACIR DE AGUIAR, Nº 299, CENTRO, CEDRO/CE, CEP: 63.400-000
CONTRATO Nº 2903.01/2021-05
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/03/2021
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (MESES)
VALOR DO CONTRATO: R$ 240.818,92 (DUZENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
ART OBRA/SERVIÇO Nº CE20210776431
CONTRATADA: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS – EIRELI
CNPJ DA CONTRATADA: 29.093.620/0001-02.
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA: ISAAC SOUSA LIMA - SÓCIO/ADMINISTRADOR - CPF: 040.713.623-16
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - RT DA OBRA/SERVIÇO: LUIZ BEZERRA MAIA - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 0607556374 - REGISTRO: 12065CE, HUGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 folhas

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 0619988240 - REGISTRO: 0619988240CE, ISAAC SOUSA LIMA - ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMACAO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - RNP: 0613850718 - REGISTRO: 54871CE.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Realização de intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos (até 72h para um ponto luminoso apagado e 48h a partir de três pontos luminosos, seguidos apagados), garantindo total funcionamento e disponibilidade do ponto luminoso;
- Realização da limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que o ponto luminoso sofrer qualquer intervenção para manutenção e de forma a garantir a excelência no aspecto visual e estético;
- Rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando;
- Disponibilização, manutenção e operação de sistema de atendimento ao público, através de serviço telefônico gratuito (tipo Call Center), com funcionamento em horário comercial.
- Fornecimento, instalação e manutenção de luminárias com tecnologia LED, com quantitativos totais, de acordo com o Projeto Básico, e como descrito no quadro abaixo:

TABELA - PREÇO UNITÁRIO POR ATIVIDADE				
DESCRIÇÃO	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE IP				
1. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO SISTEMA DE IP				
PREÇO UNIT. POR PL	PL	2396	R$ 7,21	R$ 17.275,16
			Sete reais e vinte e um centavos	*dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos*
DISPONIBILIDADE DE TURMA DE ELETRICISTA				
2. DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM ESCADA				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT6s)	H	13	R$ 59,46	R$ 772,98
			Cinquenta e nove	*setecentos e*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 folhas

Nildson de Alencar
Bezerra Engenheiro
Eletricista RNP: 600931382

			reais e quarenta e seis centavos	*setenta e dois reais e noventa e oito centavos*
3. DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM TRIVELATO (ESC. GIRATÓRIA)				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT9s)	H	13	R$ 78,36	R$ 1.018,68
			Setenta e oito reais e trinta e seis centavos	*mil e dezoito reais e sessenta e oito centavos*
LOCAÇÃO DE MUNCK				
a) EM DIAS ÚTEIS (COT4s)	H	9	R$ 128,44	R$ 1.155,96
			Cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos	*mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos*
SUBTOTAL				**R$ 20.222,78**

Corroboro, por haver constatado no local do serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da serviço.

Cedro-CE, 23 de junho de 2021.

Nildson de Alencar Bezerra
Engenheiro Eletricista
CPF: 881.604.243-53
RNP: 600931382

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 241856/2021, emitida em 28/06/2021

Certidão nº 241856/2021
28/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: axa93
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2021 e contém 3 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-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274322/2022

Atividade em andamento

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210782759** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2021
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ano;

Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Número da ART: **CE20220993578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/05/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE** CPF/CNPJ: **07.812.241/0001-84**
Endereço do contratante: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Contrato: 2903.01/2021-05 Celebrado em: 29/03/2022
Valor do contrato: R$ 240.818,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA Travessa Liberato Moacir de Aguiar Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Coordenadas Geográficas: -6.606934, -39.060362
Data de início: 29/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/CE CPF/CNPJ: 07.812.241/0001-84

Atividade Técnica: **23 - Supervisão** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 15 - Condução de equipe de manutenção 1.00 ano;

Observações

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2903.01/2021-05 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

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-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274322/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 274322/2022
02/06/2022, 17:42
y5aZZ

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y5aZZ

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.812.241/0001-84, estabelecida na Travessa Liberato Moacir de Aguiar, S/N, Centro – Cedro/CE, representada neste ato por seu Secretário de Infraestrutura o Sr. MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA e o Fiscal da obra/serviço Sr. CICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA, Eng. Civil, inscrito no CREA-CE com o nº 53435-D / RNP 061323477-4, atesta para os devidos fins que a empresa TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP, com sede na Tv. Sargento Domingos nº 182, Bairro Mondubim - Fortaleza/CE, CEP 60764-565, inscrita no CNPJ sob o n° 29.093.620/0001-02, está prestando serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme condições constantes no Edital Tomada de Preço n° 1401.01/2021-05 e no Contrato N.º 2903.01/2021-05, obedecendo satisfatoriamente aos prazos, projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

- Realização de intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos (até 72h para um ponto luminoso apagado e 48h a partir de três pontos luminosos, seguidos apagados), garantindo total funcionamento e disponibilidade do ponto luminoso;

- Realização da limpeza das luminárias e de seus acessórios de alimentação sempre que o ponto luminoso sofrer qualquer intervenção para manutenção e de forma a garantir a excelência no aspecto visual e estético;

- Rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando;

- Disponibilização, gerenciamento e administração da manutenção do parque de iluminação, incluindo software de gestão e sistema de atendimento ao público, através de serviço de Call Center, com funcionamento em horário comercial.

- Fornecimento, instalação e manutenção de luminárias com tecnologia LED com certificação do Inmetro, portaria 20/2017, com quantitativos totais, de acordo com o Projeto Básico, e como descrito no quadro abaixo:

Dados da Empresa:

Razão Social: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – EPP

CNPJ: 29.093.620/0001-02

Valor do Contrato: R$ 240.818,92

Período de execução contratual: Início: 29/03/2021

Marcus Irineo Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria 0104.002/2021

CICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - CE 53435

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 03/06/2022, às 11:30.

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO 100

Tabela Descritiva:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO ACUMULADA:	
	OBJETO : CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.				CONTRATO (A) EM R$:	240.818,92
	CONTRATANTE:	CONTRATADO :	MEDIÇÃO:	12ª	ADITIVO (B) EM R$	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO CNPJ 07.812.241/0001-84	TECHLUX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME CNPJ 29.093.620/0001-92	PERÍODO:	01.03.2022 31.03.2022	TOTAL (A) + (B) EM R$:	240.818,92
					VR. DA MEDIÇÃO EM R$:	19.222,06
					MED. ACUMULADA EM R$	240.818,92
	CONTRATO : 2705.01/2020-05		DATA:	12.04.2022	SALDO EM R$:	-

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATADO			QUANTIDADE REALIZADA					VALORES (R$)		
			QUANT	P. UNIT. R$	P.TOTAL R$	PERÍODO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL	SALDO	PERC %	PERÍODO R$	ACUM. ANTERIOR	ACUM. ATUAL
	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE IP												
1.0	GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO SISTEMA DE IP												
A)	PREÇO UNITÁRIO POR PL	PL	28.752,00	7,21	207301,92	2396,00	26356,00	28.752,00	0,00	100,00%	17.275,16	190.026,76	207.301,92
	DISPONIBILIDADE DE TURMA DE ELETRICISTA												
2.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEÍCULO EQUIPADO COM ESCADAS E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS UTEIS (COT6s)	H	150,00	59,46	8919,00	7,50	142,50	150,00	0,00	100,00%	445,95	8.473,05	8.919,00
3.0	DISPONIBILIDADE DE TURMA LEVE, COM VEICULO EQUIPADO COM TRIVELATO (ESC. GIRATÓRIA) E VEICULO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO SKY 13,5M												
A)	EM DIAS UTEIS (COT9s)	H	150,00	78,36	11.754,00	11,50	138,50	150,00	0,00	100,00%	901,14	10.852,86	11.754,00
	LOCAÇÃO DE MUNCK												
A)	EM DIAS UTEIS (COT4s)	H	100,00	128,44	12.844,00	4,57	95,33	100,00	0,00	100,00%	599,81	12.244,19	12.844,00
	TOTAL GERAL C/ BDI EM (R$)				240.818,92	MEDIDO NO PERÍODO EM (R$)					19.222,06	221.596,86	240.818,92
	IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO O VALOR DE R$ 19.222,06 (DEZENOVE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)												

Marcos Irineu Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria 0104.002/2021

CICERO EVERTON [illegible] SENA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 061234774
CREA - CE 53435

Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 229 Centro, CEP: 63400-000 **CNPJ:** *07.812.241/0001-84*
Telefone: (88) 3564-0375 | *E-mail:* epicedro@outlook.com **Site:** www.cedro.ce.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 03/06/2022, às 11:30.

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

PR2025.08/CLHO-00379-Página 4829

PREFEITURA DE CEDRO

CEDRO 100

Responsável Técnico: Hugo Leonard de Leon Gonçalves dos Santos, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira Profissional do CREA-CE sob o nº 0619988240, inscrito no CPF sob o nº 043.196.743-16 e Carteira de Identidade sob o nº 60604746 SSP/SP, conforme **ART Nº CE20210776431 e ART Nº CE20210782759.**

Equipe Técnica:

- Isaac Sousa Lima, Eng. de Segurança do Trabalho, RNP nº 0613850718
- Plínio Correia Fernandes Junior, Eletricista/Motorista
- Jadeilson Pereira Da Silva, Ajudante de Eletricista

Cedro-CE, 18 de abril de 2022.

CICERO EVERTON DE ARAÚJO SENA - ENG. CIVIL
CREA-CE 53435-D / RNP 061323477-4
Fiscal da obra/serviço

Marcus Irineo Carvalho de Almeida
Secretário de Infraestrutura
de Cedro - CE
Portaria nº 14/2021

MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA
Secretário de Infraestrutura

Travessa Liberato Moacir de Aguiar, nº 229 Centro, CEP: 63400-000 **CNPJ:** *07.812.241/0001-84*
Telefone: (88) 3564-0375 | ***E-mail:*** cplecedro@outlook.com **Site: www.cedro.ce.gov.br**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 274322/2022, emitida em 02/06/2022

Certidão nº 274322/2022
03/06/2022, 11:30
Chave de Impressão: y5aZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260996/2022

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210860712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2021 Baixada em: 18/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TARRAFAS** CPF/CNPJ: **12.464.301/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Contrato: 2021.06.02.0001F Celebrado em: 10/09/2021
Valor do contrato: R$ 85.156,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Coordenadas Geográficas: -6.685307, -39.755032
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 25 - Coordenação 90.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS LED DE 200W

Número da ART: **CE20220920319** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 24/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TARRAFAS** CPF/CNPJ: **12.464.301/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Contrato: 2021.06.02.0001F Celebrado em: 07/12/2021
Valor do contrato: R$ 85.156,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Coordenadas Geográficas: -6.685307, -39.755032
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 25 - Coordenação 90.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS LED DE 200W
Aditivo: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260996/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 260996/2022
03/02/2022, 18:00
98078

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 98078

LAUDO TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO/ EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS:

Nome: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Endereço: Rua Sargento Domingues, 182
Bairro: Mondubim
Município: Fortaleza/CE
CNPJ: 29.092.620/0001-02
Resp. Técnico: Engenheiro Eletricista Hugo Leonard de Leon Gonçalves dos Santos
RNP: **0619988240** CREA-CE: **0619988240CE**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Endereço: Avenida Maria Luiza Leite Santos, S/N - BULANDEIRA - CEP: 63145000
CNPJ: 12.464.301/0001-55

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
Contrato: N.º 2021.06.02.0001F, acrescido de Primeiro Aditivo
Local: Av Maria Luiza Leite Santos e Av Luiz Gonzaga de Alcântara - MUNICIPIO TARRAFAS – CEARÁ
RNP: 0619988240 CREA-CE: 0619988240CE
ART Nº CE20210860712 e ART COMPLEMENTAR DE PRAZO Nº CE20220920319
Atividade: Prestação de Serviços

IDENTIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
Nome: FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
No. Carteira CREA - CE: 332937
RNP: 061713859-1

Fª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

I - INTRODUÇÃO:

Este Laudo Técnico tem por finalidade constatar e atestar que a referida empresa interessada prestou serviço de MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM ESPECIAL NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS E NA AV. LUIZ GONZAGA DE ALCÂNTARA AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE, SOB A RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, conforme especificações constantes no Edital Tomada de Preço n° **2021.06.02.0001F**, com prazo apara execução de até 90 (noventa) dias, acrescidos de 22 (vinte e dois) dias por meio do Primeiro Aditivo, contados a partir do recebimento da 1ª ordem de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE pela empresa TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP.

II – QUANTITATIVO:

LISTA DE MATERIAL – AV. MARIA LUIZA LEITE			
ITEM	**MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	210
2	CABO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO, QUADRUPLEX (3x1x25+25), EM ALUMÍNIO LIGA 1350, CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EM XLPE 90ºC, COM CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0KV (NEUTRO ISOLADO) - INSTALADO - (RAMAL AÉREO)	M	1054
3	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (Principal 25mm² / Derivação 25mm²- CDP-120-35)	PÇ	60
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON, 1.7X7.7X170	UNID	60
5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1X1 com Eixo e trava (monofásico)	UNID	60
6	ALÇA PRÉ FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO (RA) PARA CABO MULTIPLEX (PRÉ-REUNIDO) 25mm² CA/CAS	PÇ	60
7	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º 23	UNID	5
8	FITA ISOLANTE COMUM N.º 33	UNID	5
9	FECHO DE AÇO INOX DE 19MMX3/4"	PÇ	60
10	FITA METÁLICA DE AÇO INOX AISI 430, 0,5mm, 3/4", ROLO DE 25 METROS	M	30
11	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA DUPLO P/ POSTE CIRCULAR	UNID	30
12	RELÉ FOTOCONTROLADOR NF 4KV 220V 50/60HZ	UNID	60
13	TOMADA P/ RELÉ TPLS-476 EXATRON	UNID	60
14	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W 6500K	UNID	60

P.ª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

LISTA DE MATERIAL – AV. LUIZ GONZAGA			
ITEM	**MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	154
2	CABO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO, QUADRUPLEX (3x1x25+25), EM ALUMÍNIO LIGA 1350, CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EM XLPE 90ºC, COM CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0KV (NEUTRO ISOLADO) - INSTALADO - (RAMAL AÉREO)	M	905
3	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (Principal 25mm² / Derivação 25mm²- CDP-120-35)	PÇ	44
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON, 1.7X7.7X170	UNID	44
5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1X1 com Eixo e trava (monofásico)	UNID	44
6	ALÇA PRÉ FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO (RA) PARA CABO MULTIPLEX (PRÉ-REUNIDO) 25mm² CA/CAS	PÇ	44
7	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º 23	UNID	5
8	FITA ISOLANTE COMUM N.º 33	UNID	5
9	FECHO DE AÇO INOX DE 19MM X 3/4"	PÇ	44
10	FITA METÁLICA DE AÇO INOX AISI 430, 0,5mm, 3/4", ROLO DE 25 METROS	M	22
11	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA DUPLO P/ POSTE CIRCULAR	UNID	22
12	RELÉ FOTOCONTROLADOR NF 4KV 220V 50/60HZ	UNID	44
13	TOMADA P/ RELÉ TPLS-476 EXATRON	UNID	44
14	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W 6500K	UNID	44

III – PERÍODO:

Os serviços prestados foram executados no período de 10 de setembro a 31 de dezembro de 2021.

IV – CONCLUSÃO:

Conclui-se que os serviços supracitados foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, com os Padrões Técnicos em obediência as Normas regulamentadoras de Gestão de segurança e de qualidade dos serviços, com todas as quantidades e especificações.

Fortaleza-CE, 24 de janeiro de 2022.

Francisca Cimara Nunes de Almeida

FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
ENG. ELETRICISTA
RNP: 061713859-1
CPF: 026.899.593-13

Fca Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221021034

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **0619988240**
Registro: **0619988240CE**

Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP** Registro : **0010470603-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: **2775**
Complemento: Bairro: **CASTELÃO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60860901**

Contrato: **246/2022** Celebrado em: **28/06/2022**
Valor: **R$ 321.597,51** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **23/01/2024** Data do Atendimento:
Motivo: **INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: **30**
Complemento: **COMPLEXO ESTAÇÃO DAS ARTES** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020000**
Data de Início: **04/07/2022** Previsão de término: **04/09/2022** Coordenadas Geográficas: **-3.722804, -38.530863**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

4. Atividade Técnica

10 - Coordenação	Quantidade	Unidade
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	60,00	d
22 - Condução de serviço técnico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	60,00	d

5. Observações

Aquisição de luminárias, com montagem e instalação, para atender ao Complexo Estação das Artes em Fortaleza/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I, Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA.

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

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 043.196.743-16

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP - CNPJ: 33.866.288/0001-30

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: **14/07/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8215518498**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6z0Cc
Impresso em: 11/06/2024 às 15:12:39 por: , ip: 187.19.186.140

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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221034971

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **0619988240**
Registro: **0619988240CE**

Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP** Registro : **0010470603-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CPF/CNPJ: **07.135.668/0001-95**
AVENIDA GODOFREDO MACIEL Nº: **2900**
Complemento: Bairro: **MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710684**

Contrato: **231/2022 - DETRAN/CE** Celebrado em: **09/05/2022**
Valor: **R$ 72.722,27** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **23/01/2024** Data do Atendimento:
Motivo: **INTERRUPÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL JUNTO A EMPRESA**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GODOFREDO MACIEL Nº: **2900**
Complemento: Bairro: **MARAPONGA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60710684**
Data de Início: **25/07/2022** Previsão de término: **08/09/2022** Coordenadas Geográficas: **-3.800839, -38.571786**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO** CPF/CNPJ: **07.135.668/0001-95**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	45,00	d
15 - Condução de equipe de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	45,00	d

5. Observações

Serviços de retirada, substituição, instalação de lâmpadas do tipo LED e fluorescente, luminárias, relés fotoelétricos e outros materiais elétricos para Iluminação e substituição de lâmpadas fluorescentes... das áreas do DETRAN/SEDE- MARAPONGA/CE

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

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 043.196.743-16

_____, _____ de _____ de _____
Local data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95

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: **08/08/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8215542580**

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

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231327205

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à CE20231251643

1. Responsável Técnico

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **0619988240**
Registro: **0619988240CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE ICO** CPF/CNPJ: **07.669.682/0001-79**
AVENIDA ILIDIO SAMPAIO Nº: **2131**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ICÓ** UF: **CE** CEP: **63430000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 8.163.833,31** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº: **S/N**
Complemento: **ZONA RURAL E ZONA URBANA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ICÓ** UF: **CE** CEP: **63430000**
Data de Início: **10/07/2023** Previsão de término: **31/07/2023** Coordenadas Geográficas: **-6.400567, -38.857184**
Finalidade: Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE ICO** CPF/CNPJ: **07.669.682/0001-79**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

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

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E MELHORIAS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ICO-CE

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

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 043.196.743-16

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE ICO - CNPJ: 07.669.682/0001-79

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: **14/12/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8216608904**

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, cadastrada no CNPJ sob o **nº 08.922.718/0001-47**, com endereço a Rua Januncio Nobrega, nº 1, centro, CEP 58.652-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, o Sr. **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, brasileiro, médico, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ **nº 03.405.089/0001-64**, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no **CREA 619988240D** CE e **RNP Nº 0619988240,** executou o serviço de Aquisição e instalação de equipamentos elétricos e de infraestrutura de iluminação pública na entrada da cidade localizado na BR 230 do município de São Mamede-PB, com a implantação de postes colapsáveis, cabeamento, veículo tipo caminhão guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – Nº 04.00011/2024
***1.2* Objeto do contrato:** – Contratação de empresa especializada na execução de Instalação e fornecimento de equipamentos de iluminação na entrada da cidade localizado na BR 230 do município de São Mamede-PB. As obras e serviços de engenharia serão desenvolvidos segundo especificações técnicas constantes no projeto que acompanha o processo.
Valor do contrato: 174.729,59 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Local da obra/serviço: BR 230 do município de São Mamede-PB
Data de Início: 03/12/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

Data de Término: 23/12/2024

1 **Dados do Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA BR-230						R$ 174.729,59
1.1	POSTE COLAPSÍVEL						R$ 124.202,95
1.1.1	SM-01	Poste Colapsível em PRFV 11,4 m (10,0 úteis) - 100 daN - Topo Ø 113 mm - Base Ø 227mm - PADRÃO POLETEC - TIPO: ENGASTADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF SINAPI/100623	Composições Próprias	UN	19,00	R$ 6.144,48	R$ 116.745,12
1.1.2	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 172,45	R$ 6.898,00
1.1.3	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	19,00	R$ 20,01	R$ 380,19
1.1.4	452189	Conector de alumínio a compressão - Tipo H	Composições Próprias	UN	36,00	R$ 4,99	R$ 179,64
1.2	FIAÇÃO						R$ 4.978,55
1.2.1	173081_P	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 10 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	465,00	R$ 6,03	R$ 2.803,95
1.2.2	173082_Q	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, 16 MM, TRIPLEX, PARA INSTALAÇÃO AÉREA_PRÓPRIO.	Composições Próprias	M	262,00	R$ 8,30	R$ 2.174,60
1.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E LUMINÁRIAS						R$ 42.913,60
1.3.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	40,00	R$ 1.050,27	R$ 42.010,80
1.3.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 45,14	R$ 902,80
1.4	ENTRADA DE ENERGIA						R$ 2.634,49
1.4.1	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R$ 2.634,49	R$ 2.634,49
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 35.603,18
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 139.126,41

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE
CNPJ 08.922.718/0001-47

VALOR TOTAL: R$ 174.729,59

São Mamede – PB, 20 de Dezembro de 2024

Umberto Jefferson de Morais Lima
Prefeito

FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL FLORIANO, Estado de Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.640.171/0001-39, com Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Lourenço Marcos Pereira da Cruz**, inscrito no CPF sob nº 650.492.503-82, nomeado pela Portaria/GAB/PMF nº 03/2024 ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0001-64, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no CREA 619988240D CE e RNP Nº 0619988240, executou o serviço de ampliação do Parque de Iluminação Pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, Estado do Piauí, pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Floriano – PI - Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO – CPL Nº 325/2023

1.2 Objeto do contrato: – Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

Valor do contrato: 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)

Local da obra/serviço: Ruas do Municipio de Floriano – PI

Data de Inicio: 08/02/2024

Data de Término: 24/09/202

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

FLORIANO

1 **Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

2 **Fiscal do Contrato: VICTÓRIA DE ALMEIDA SILVA – Engenheira Civil – CREA:1921045914 – Diretora do Departamento de Obras**

3 **Fiscal do Contrato: MARCELO CELESTINO BARROS - CPF: 775.479.343-15**

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			TOTAL:		467.580,00
1	LOTE 01 - MATERIAIS RUAS DIVERSAS				467.580,00
1.1	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO DE ATE 16 MM²	UND	53,00	2,53	134,05
1.2	FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM2	UND	23,00	15,05	346,26
1.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMISOLADOR ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	119,00	26,76	3.184,92
1.4	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 X 3 MM - F 18 MM	UND	355,00	0,96	342,04
1.5	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	UND	103,00	81,83	8.428,59
1.6	BRAÇO DE LUMINARIA GALVANIZADO 3,0M	UND	6,00	160,58	963,50
1.7	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	3842	46,837	179.947,75
1.8	CABO DE COBRE ISOLADO PP 2 X 1,5 MM² XLPE 0,6 A 1 KV - PRETO	M	719,00	1,93	1.385,52
1.9	CABO DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	530,00	30,78	16.312,66
1.10	CONECTOR CUNHA COBRE ESTANHADO - ATERRAMENTO	UND	53,00	12,04	638,32
1.11	CONECTOR PARA HASTE TIPO GAR 5/8"	UND	58,00	3,67	212,67
1.12	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO DE ATÉ 50MM2	UND	29,00	28,10	814,96
1.13	CONECTOR TIPO CUNHA BT DE ALUMÍNIO 70MM²	UND	23,00	33,46	769,47
1.14	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120- 240MM2 / DERIV. 50-120MM2	UND	172,00	24,09	4.143,07
1.15	CONETOR PIERCING DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 - 10 / 95 MM²	UND	100,00	20,07	2.007,30
1.16	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	6,61	350,37
1.17	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, 10 METROS FORNECIMENTO	UND	47,00	7,76	364,79
1.18	FITA ISOLANTE 3M, 10 METROS	UND	48,00	5,95	285,84
1.19	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	55,00	29,44	1.619,22
1.20	LAÇO PRE-FORMADO ROLDANA	UND	66,00	3,91	257,90
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020- (LUMINÁRIA 60W)	UND	109,00	272,99	29.756,22
1.22	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	10,00	5,54	55,40
1.23	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	263,00	9,70	2.551,61

1.24	PARAFUSO OLHAL 16 X 250 MM	UND	66,00	0,32	21,20
1.25	POSTE DE CONCRETO DT 300/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	65,00	1405,11	91.332,15
1.26	POSTE DE CONCRETO DT 600/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	36,00	2074,21	74.671,56
1.27	RELÉ FOTOELÉTRICO NF - 220 V / COM BASE	UND	124,00	28,10	3.484,67
1.28	QUADRO MEDIÇÃO MONOFASICA - PADRÃO EQUATORIAL	UND	26,00	53,51	1.391,38
1.29	POSTE DE CONCRETO DT 600/10	UND	1,00	2408,77	2.408,77
1.30	ARAME GALVANIZADO DE 16 BWG	KG	5,00	14,73	73,67
1.31	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - AZUL	M	510,00	5,33	2.716,28
1.32	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A KV - PRETO	M	510,00	5,33	2.716,28
1.33	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - VERDE	M	50,00	5,33	266,30
1.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM OU CIRCULAR DIAM 30CM, COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	19,00	81,63	1.550,97
1.35	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2 X 30A	UND	1,00	321,17	321,17
1.36	ELETRODUTO DE PVC 1" ROSCÁVEL	UND	175,00	8,70	1.522,20
1.37	LUMINÁRIA DE LED ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - (LUMINÁRIA 120W)	UND	36,00	536,62	19.318,26
1.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UND	17,00	1712,90	29.119,23
1.39	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	15,00	91,00	1.364,96
1.40	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	2,00	109,63	219,25
1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA PERFURADA	M	20,00	6,46	129,27
				TOTAL:	487.500,00

Floriano – PI., 25 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA DE ALMEIDA SILVA
Data: 25/10/2024 12:01:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victória de Almeida Silva
CREA: 1921045914
Fiscal do Contrato

Marcelo Celestino Barros
CPF: 775.479.343-15
Fiscal do Contrato

FLORIANO
GOVERNO MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL FLORIANO, Estado de Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.640.171/0001-39, com Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, **Sr. Lourenço Marcos Pereira da Cruz**, inscrito no CPF sob nº 650.492.503-82, nomeado pela Portaria/GAB/PMF nº 03/2024 ATESTA que a **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, Nome Fantasia **Dleon Iluminação e Serviços**, inscrita no CNPJ nº 03.405.089/0001-64, sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no CREA 619988240D CE e RNP Nº 0619988240, executou o serviço de ampliação do Parque de Iluminação Pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas conforme dados contratuais e descrição dos serviços abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO, Estado do Piauí, pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Floriano – PI - Rua Marques da Rocha, S/N, Centro – Centro Administrativo, Floriano-PI

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO – CPL Nº 325/2023

1.2 Objeto do contrato: – Contratação de empresa especializada na execução de ampliação do parque de iluminação pública do Município de Floriano-PI, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI'S e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

Valor do contrato: 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais)

Local da obra/serviço: Ruas do Município de Floriano – PI

Data de Inicio: 08/02/2024

Data de Término: 24/09/202

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

FLORIANO GOVERNO MUNICIPAL **INFRAESTRUTURA**
Secretaria Municipal de Infraestrutura

1 **Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** - RNP Nº 0619988240– Engenheiro Eletricista

2 **Fiscal do Contrato: VICTÓRIA DE ALMEIDA SILVA – Engenheira Civil – CREA:1921045914 – Diretora do Departamento de Obras**

3 **Fiscal do Contrato: MARCELO CELESTINO BARROS - CPF: 775.479.343-15**

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

Orçamento Contratado

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			TOTAL:		467.500,00
1	LOTE 01 – MATERIAIS RUAS DIVERSAS				467.500,00
1.1	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO DE ATÉ 16 MM²	UND	53,00	2,53	134,05
1.2	FORNECIMENTO DE ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 70 MM2	UND	23,00	15,05	346,26
1.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO COMISOLADOR ROLDANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	119,00	26,76	3.184,92
1.4	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 38 X 3 MM - F 18 MM	UND	355,00	0,96	342,04
1.5	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	UND	103,00	81,83	8.428,59
1.6	BRAÇO DE LUMINARIA GALVANIZADO 3,0M	UND	6,00	160,58	963,50
1.7	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	3842	46,837	179.947,75
1.8	CABO DE COBRE ISOLADO PP 2 X 1,5 MM² XLPE 0,6 A 1 KV - PRETO	M	719,00	1,93	1.385,52
1.9	CABO DE COBRE NU 25 MM² - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	530,00	30,78	16.312,66
1.10	CONECTOR CUNHA COBRE ESTANHADO - ATERRAMENTO	UND	53,00	12,04	638,32
1.11	CONECTOR PARA HASTE TIPO GAR 5/8"	UND	58,00	3,67	212,67
1.12	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO DE ATE 50MM2	UND	29,00	28,10	814,96
1.13	CONECTOR TIPO CUNHA BT DE ALUMINIO 70MM²	UND	23,00	33,46	769,47
1.14	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120- 240MM2 / DERIV. 50-120MM2	UND	172,00	24,09	4.143,07
1.15	CONETOR PIERCING DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP 70 - 10 / 95 MM²	UND	100,00	20,07	2.007,30
1.16	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	6,61	350,37
1.17	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO, 10 METROS FORNECIMENTO	UND	47,00	7,76	364,79
1.18	FITA ISOLANTE 3M, 10 METROS	UND	48,00	5,95	285,84
1.19	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	55,00	29,44	1.619,22
1.20	LAÇO PRE-FORMADO ROLDANA	UND	66,00	3,91	257,90
1.21	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020- (LUMINÁRIA 60W)	UND	109,00	272,99	29.756,22
1.22	OLHAL PARA PARAFUSO	UND	10,00	5,54	55,40
1.23	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UND	263,00	9,70	2.551,61

Praça Petrônio Portela, S/N, Centro. Floriano - PI
Telefone: (89)3515-1105 Floriano.pi.gov.br
E-mail: governo@floriano.pi.gov.br

1.24	PARAFUSO OLHAL 16 X 250 MM	UND	66,00	0,32	21,20
1.25	POSTE DE CONCRETO DT 300/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	65,00	1406,11	91.332,15
1.26	POSTE DE CONCRETO DT 600/09 - INCLUSO FORNECIMENTO	UND	36,00	2074,21	74.671,56
1.27	RELÉ FOTOELÉTRICO NF - 220 V / COM BASE	UND	124,00	28,10	3.484,67
1.28	QUADRO MEDIÇÃO MONOFÁSICA - PADRÃO EQUATORIAL	UND	26,00	53,51	1.391,38
1.29	POSTE DE CONCRETO DT 600/10	UND	1,00	2408,77	2.408,77
1.30	ARAME GALNANIZADO DE 16 BWG	KG	5,00	14,73	73,67
1.31	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - AZUL	M	510,00	5,33	2.716,28
1.32	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A KV - PRETO	M	510,00	5,33	2.716,28
1.33	CABO DE COBRE ISOLADO 6 MM² XLPE 0,6 A 1KV - VERDE	M	50,00	5,33	266,30
1.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM OU CIRCULAR DIAM 30CM, COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	19,00	81,63	1.550,97
1.35	CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 2 X 30A	UND	1,00	321,17	321,17
1.36	ELETRODUTO DE PVC 1" ROSCÁVEL	UND	175,00	8,70	1.522,20
1.37	LUMINÁRIA DE LED ORNAMENTAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 96 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - (LUMINÁRIA 120W)	UND	36,00	536,62	19.318,26
1.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UND	17,00	1712,90	29.119,23
1.39	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	15,00	91,00	1.364,96
1.40	SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	2,00	109,63	219,25
1.41	ABRAÇADEIRA METÁLICA PERFURADA	M	20,00	6,46	128,27
				TOTAL:	487.500,00

Floriano – PI., 25 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTORIA DE ALMEIDA SILVA
Data: 25/10/2024 12:01:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Victória de Almeida Silva
CREA: 1921045914
Fiscal do Contrato

Marcelo Celestino Barros
CPF: 775.479.343-15
Fiscal do Contrato

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

ATESTADO DE CAPACIDA DE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** CPF: **043.196.743-16**

REGISTRO: **0619988240CE** RNP: **0619988240**

TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** TIPO ART: *OBRA/SERVIÇO*

NÚMERO DA ART: **CE20251596490** FORMA DE REGISTRO: **INICIAL**

REGISTRADA EM: **25/02/2025** DATA DA ASSINATURA:**26/02/2025**

PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL**

EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** CNPJ: **03.405.089/0001-64**

CONTRATANTE

NOME: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CNPJ: **06.748.297/0001-54**

ENDEREÇO: **PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15 – BAIRRO CENTRO – ARNEIROZ -CE** CEP: **63670-000**

TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

REPRESENTANTE: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA**

TÍTULO DO PROFISSIONAL: **ORDENADOR DE DESPESAS - SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS**

PORTARIA: **Nº 01/2025-SMI**

PREFEITURA DE
ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

SITUAÇÃO: **FINALIZADA**

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA**

REGISTRO: **Nº 01/2025-SMI**

TÍTULO PROFISSIONAL: **ORDENADOR DE DESPESAS - SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERVIÇOS PÚBLICOS**

CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE 176 NO MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇOS: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ – CE** CEP:**63670-000**

PERÍDO DE REALIZAÇÃO: **25/02/2025**
PERÍODO CONTRATUAL: **25/06/2025**
ATIVIDADE TÉCNICA: **NÍVEL DE ATUAÇÃO 49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**
25 - Coordenação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ARNEIROZ/CE, 20 de MARÇO DE 2025

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.03.20 16:20:42 -03'00'

Jose Gomes nogueira da Silva
Secretaria Infraestrutura Serviços Públicos
Ordenador de Despesa

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)
LOCAL:	AV. DUQUE DE CAXIAS - SEDE - MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
OBSERVAÇÃO::	DATA BASE: 12/2024

DATA : 09/01/2025 **BDI :** 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1 ILUMINAÇÃO DA RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)					
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	480,00
1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	360,00
1.3	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.4	CP-100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Composições Próprias	UN	75,00
1.5	00041474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	SINAPI	UN	75,00
1.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	79,00
1.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.682,06
1.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	15,64
1.9	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3.213,16
1.10	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6.063,98
1.11	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	4.462,96
1.12	00043093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00
1.13	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	16,00
1.14	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
1.15	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
1.16	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	4,00
1.17	C4976	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	4,00
1.18	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00
1.19	00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	723,75
1.20	00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	28,76
1.21	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	2.840,00
1.22	C1491	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V	SEINFRA	UN	4,00
1.23	I9548	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	SEINFRA	UN	190,00
1.24	00039128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	SINAPI	UN	560,00
1.25	00000393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	8,00
1.26	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368

Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.03.20 16:21:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE AIUABA pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do(a) Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **07.568.231/0001-45**, com sede na Rua Niceas Arraes, Nº 128, centro, Aiuaba-Ceará, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenadora de Despesas, Elissandra Araújo Morais, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **03.405.089/0001-64** sediado(a) na Rua Augusto Dias de Oliveira, 770 – Bairro: Maria Geli Sá Barreto Juazeiro do Norte – CE, doravante designado CONTRATADO, neste ato representada pela Sra, Maria de Jesus Alves Bezerra Ltda portador do do CPF/MF nº 308.146.853-15., sob a responsabilidade técnica do **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** – Engenheiro Eletricista, Nº no **CREA 619988240D** CE e **RNP Nº 0619988240,** executou Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S, serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura de concreto com 2.301m de Execução de rede elétrica subterrânea instalada em envelope de concreto e Execução de redes elétricas para Iluminação Pública e demais insumos necessários à execução dos serviços, conforme especificações contidas no estudo técnico preliminar, projeto básico e planilhas orçamentárias.

1.Dados da Obra / serviço: CONTRATO nº 2024.06.28.001-SEINFRA

1.2 **Objeto do contrato*:*** – Prestação de serviços técnicos de ampliação da iluminação pública em diversas vias do município de Aiuaba, com a implantação de postes, cabeamento, veículos tipo caminhão com guindauto, mão de obra, EPI`S, serviços preliminares, movimentação de terra, estrutura de concreto com 2.301m de Execução de rede elétrica subterrânea instalada em envelope de concreto e Execução de redes elétricas para Iluminação Pública e demais insumos necessários à execução dos serviços.

Valor do contrato: R$ 225.784,95 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais e oventa e Cinco Centavos)

Local da obra/serviço*:* Município de Aiuaba -CE

Data de Início: 26/08/2024

Data de Término: 26/12/2024

1 **Dados do Responsável Técnico: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS -** RNP Nº 0619988240**–** Engenheiro Eletricista

Atestamos que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 4.060,50**
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	697,68	R$ 5,82	R$ 4.060,50
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**						**R$ 9.515,48**
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	5,91	R$ 165,05	R$ 975,44
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	69,03	R$ 99,59	R$ 6.874,70
2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	67,89	R$ 24,53	R$ 1.665,34
3	**ESTRUTURA**						**R$ 2.412,05**
3.1	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,91	R$ 408,13	R$ 2.412,05
4	**INSTALAÇÃO POSTES**						**R$ 99.835,00**
4.1	INSUMO 01	POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 8 METROS DE ALTURA, SENDO 6 METROS COM DIÂMETRO DE 3" COM PAREDE DE 4,05 MM E 2 METROS COM DIÂMETRO DE 2.1/2" COM PAREDE DE 3,65 MM, BRAÇO DE 0,6 METROS COM DIÂMETRO DE 2" PARA 1 (UMA) LUMINÁRIA, INCLUSIVE PINTURA - BDI = 13,81	Composições Próprias	UN	122,00	R$ 637,10	R$ 77.726,20
4.2	COMP 0 1.	INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA TOTAL 8M	Composições Próprias	UN	82,00	R$ 170,44	R$ 13.976,08
4.3	COMP 0 3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES	Composições Próprias	UN	1.312,00	R$ 6,05	R$ 7.937,60
4.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	24,00	R$ 8,13	R$ 195,12
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 109.961,92**
5.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2.301,00	R$ 9,97	R$ 22.940,97
5.2	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	28,70	R$ 31,34	R$ 899,46
5.3	COMP 0 4.	CABO CORDPLAST (CABO PP) 2 x 4,00 mm²	Composições Próprias	M	2.301,00	R$ 13,95	R$ 32.098,95
5.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	448,20	R$ 7,53	R$ 3.374,95
5.5	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	4,00	R$ 94,90	R$ 379,60
5.6	I0502	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 1000W, C/ SUPORTE - BDI = 13,81	SEINFRA	UN	82,00	R$ 28,24	R$ 2.315,68
5.7	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	SEINFRA	UN	4,00	R$ 753,61	R$ 3.014,44
5.8	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	103,00	R$ 436,29	R$ 44.937,87
						VALOR TOTAL:	**R$ 225.784,95**

Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro reais e oventa e Cinco centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
ELISSANDRA ARAUJO MORAIS SOUSA
Data: 27/12/2024 10:53:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Aiuaba – CE, 23 de Dezembro de 2024

Elissandra Araújo Morais
Ordenadora de despesas
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

366378/2025

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: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20251641192** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 450.900,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Conclusão efetiva: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE.

Número da ART: **CE20251642039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 13/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ** CPF/CNPJ: **06.748.297/0001-54**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Contrato: 2025.02.25.02 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 552.998,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOAQUIM FELIPE Nº: 15
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARNEIROZ UF: CE CEP: 63670000
Coordenadas Geográficas: -6.323586, 40.160902
Data de início: 25/02/2025 Conclusão efetiva: 25/06/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE ARNEIROZ CPF/CNPJ: 06.748.297/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 49 - Execução de obra 4462.96 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR - R$102.098,56.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

366378/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

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 366378/2025
27/05/2025, 14:57
09Z3A

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 09Z3A

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

PROFISSIONAL: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** CPF: **043.196.743-16**
REGISTRO: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
TÍTULO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA** CONTRATO: **2025.02.25.02**
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: **INDIVIDUAL** DATA DA ASSINATURA: **26/02/2025**
EMPRESA CONTRATADA: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** CNPJ: **03.405.089/0001-64**

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ** CNPJ: **06.748.297/0001-54**
ENDEREÇO: **PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO**
TIPO DE CONTRATANTE: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** CEP: **63.670-000**
REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA** CPF: **754.759.013-68**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RODOVIA CE-176 NO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE**

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: **MUNICÍPIO DE ARNEIROZ/CE** CEP: **63.670-000**
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: **25/02/2025 À 20/03/2025** SITUAÇÃO: **FINALIZADO**
ATIVIDADE TÉCNICA: **1 – NIVEL DE ATUAÇÃO > 16 – EXECUÇÃO - 49 - EXECUÇÃO DE OBRA > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA > 4.462,96 UN**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANTIDADE TOTAL**	**QUANTIDADE REALIZADA**	**%**
1.0	**ILUMINAÇÃO DA RODOVIA CE-176 (AV. DUQUE DE CAXIAS)**				
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	582,40	582,40	100,00%
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	434,40	434,40	100,00%
1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	92,00	92,00	100,00%
1.5	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	92,00	92,00	100,00%
1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	96,00	96,00	100,00%

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 09Z3A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.134,58	2.134,58	100,00%
1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,66	20,66	100,00%
1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.007,18	4.007,18	100,00%
1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.690,42	8.690,42	100,00%
1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.462,96	4.462,96	100,00%
1.12	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	1,00	100,00%
1.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	20,00	100,00%
1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
1.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
1.16	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	5,00	100,00%
1.17	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	5,00	5,00	100,00%
1.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	9,00	9,00	100,00%
1.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	887,80	887,80	100,00%
1.20	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	66,44	66,44	100,00%
1.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.544,00	3.544,00	100,00%
1.22	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR PARALELO 20A 250V	UN	5,00	5,00	100,00%
1.23	ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO 3/4" TIPO "D" EM PVC	UN	190,00	190,00	100,00%
1.24	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	730,00	730,00	100,00%
1.25	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00	8,00	100,00%
1.26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	5,00	100,00%

ATESTAMOS, PORTANTO, QUE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OCORREU COM EXCELÊNCIA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS QUALQUER FATO QUE DESABONE A IDONEIDADE, A

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE ARNEIROZ
Cuidando do Presente, Construindo o Futuro.

CONDUTA PROFISSIONAL OU A RESPONSABILIDADE DA **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA** NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.

ARNEIROZ/CE, 22 DE MAIO DE 2025.

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368

Assinado de forma digital por JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA:75475901368
Dados: 2025.05.22 08:53:07 -03'00'

JOSE GOMES NOGUEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORDENADOR DE DESPESAS
CONTRATANTE

CNPJ: 06.748.297/0001-54
PRAÇA JOAQUIM FELIPE, 15, CENTRO, ARNEIROZ - CEARÁ
CEP: 63.670-000 FONE: (88) 3419-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 3 folhas

Declaração

Eu, **DANDARA MARTINS FERREIRA – ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA**, **RNP: 0619783664**, **CPF: 603.458.343-80**, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativa à descrição das atividades desenvolvidas para a execução da obra e nas ART [**CE20251641192**], bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art.10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002 do CONFEA.

Juazeiro do Norte, 22 de maio de 2025

DANDARA MARTINS FERREIRA:60345834380

Assinado de forma digital por DANDARA MARTINS FERREIRA:60345834380
Dados: 2025.05.22 11:33:22 -03'00'

DANDARA MARTINS FERREIRA

Nome Legível: DANDARA MARTINS FERREIRA

Título do Profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA

RNP: 0619783664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 366378/2025, emitida em 27/05/2025

Certidão nº 366378/2025
27/05/2025, 20:58
Chave de Impressão: 0923A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/05/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

369867/2025

Atividade em andamento

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: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20241561191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 12/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE.

Número da ART: **CE20241561254** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 13/05/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE. REFERENTE AO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

369867/2025

Atividade em andamento

Número da ART: **CE20251643063** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM** CPF/CNPJ: **07.391.006/0001-86**
Endereço do contratante: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Contrato: TP Nº2023.02.17.1 Celebrado em: 12/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.722.117,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALENCAR LEONEL Nº: 347
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JARDIM UF: CE CEP: 63290000
Coordenadas Geográficas: -7.581303, -39.283370
Data de início: 12/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CPF/CNPJ: 07.391.006/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1.1 - PARA FINS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50 - Execução de operação 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE.
Aditivo: SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO ELETRICISTA.

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 369867/2025
24/06/2025, 17:23
xd56x

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: xd56x

GOVERNO MUNICIPAL JARDIM VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atesto ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS — CPF: 043.196.743-16
REGISTRO: 0619988240CE — RNP: 0619988240
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA — TIPO DE ART: OBRA/SERVIÇO
NÚMERO DA ART: CE20241561191 — FORMA DE REGISTRO: SUBSTITUIÇÃO à CE20231335442
REGISTRADA EM: 24/12/2024 — DATA DA ASSINATURA: 12/05/2023
PARTICIPAÇÃO TÉCNICA: INDIVIDUAL — CNPJ: 03.405.089/0001-64
EMPRESA CONTRATADA: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM — CNPJ: 07.391.006/0001-86
ENDEREÇO: RUA ALENCAR LEONEL, 347, BAIRRO CENTRO, JARDIM/CE — CEP: 63.290-000
TIPO DE CONTRATANTE: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL: URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES — SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO

CONTRATO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE
ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: MUNICÍPIO DE JARDIM/CE — CEP: 63.290-000
PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 12/05/2023 À 16/06/2025 — PERÍODO CONTRATUAL: 12/05/2023 À 12/11/2025
ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 47 - EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN; ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 46 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN; ATIVIDADE TÉCNICA: 1 - NÍVEL DE ATUAÇÃO > 16 - EXECUÇÃO > 50 - EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > 1,00 UN;

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0	**PROJETO EXECUTIVO**		
1.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
1.2	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00
1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	102,00
2.0	**PAVIMENTAÇÃO/CAIXA DE PASSAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	36,31

www.jardim.ce.gov.br
infraestrutura@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370
Centro, Jardim-CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO MUNICIPAL JARDIM VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	0,00
2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	0,00
2.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	34,00
3.0	**LUMINÁRIAS/LÂMPADAS/REFLETOR**		
3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	431,00
3.2	LUMINÁRIA LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZ BRANCA, 200W - Com selo Inmetro - IP 66	UN	194,00
4.0	**POSTES**		
4.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	1,00
4.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	10,00
4.3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	1,00
4.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	23,00
5.0	**ELETRODUTO**		
5.1	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	0,00
5.2	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	641,00
5.3	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	0,00
6.0	**CABOS ELÉTRICOS**		
6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00
6.2	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	1.033,60
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	252,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.344,20
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,00
7.0	**DIVERSOS**		
7.1	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4", P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	227,00
7.2	ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
7.3	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UN	120,00
7.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
7.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ FABRICADOS, OU OUTROS	M2	0,00
7.7	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO MUNICIPAL
JARDIM
VALORIZANDO NOSSA GENTE!

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

7.8	BRAÇO DUPLO (TIPO DECORATIVO) PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
7.9	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	0,00
8.0	REATOR/FOTOCÉLULA		
8.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	585,00
8.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	360,00
9.0	REATOR/FOTOCÉLULA		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
9.4	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
9.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
9.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00
10.0	EQUIPAMENTOS/TRANSPORTE		
10.1	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	CHP	89,00

2º OFÍCIO DE REGISTRO IMÓVEIS
Rua Coronel Luís Alves Nº 153
Camila Feitosa Silva
Substituta

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Celino Maciel Torres
Interino
JARDIM/CE

2º OFÍCIO CARTÓRIO

Jardim-CE, 16 de junho de 2025

URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PORTARIA Nº 0201008/2025-GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Impresso em: 24/06/2025, às 18:14.

Declaração

Eu, **DANDARA MARTINS FERREIRA – ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA**, **RNP: 0619783664**, **CPF: 603.458.343-80**, corroboro a veracidade das informações do atestado emitido pelo contratante relativa à descrição das atividades desenvolvidas para a execução da obra e nas ART [**CE20241561191**], bem como a inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas previstas por infração ao art. 299(1) do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao art.10, inciso I, alínea "b"(2), do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1.002/2002 do CONFEA.

Jardim, 17 de junho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DANDARA MARTINS FERREIRA
Data: 17/06/2025 13:03:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANDARA MARTINS FERREIRA

Nome Legível: DANDARA MARTINS FERREIRA

Título do Profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA - ELETROTECNICA

RNP: 0619783664

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 369867/2025, emitida em 24/06/2025

Certidão nº 369867/2025
24/06/2025, 18:14
Chave de Impressão: xd56x
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2025 e contém 1 folhas

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº
PR2025.08/CLHO-00379 - Pág 2965
NET-000021034

Autenticidade: 72786-7BC51-10956-C7BAC-535C8

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo:	Selo:	Emissão:
PRO-00199115/22	W-006 716 - W-006 728	26/07/2022

Carteira:	Profissional:	Páginas:
619988240D CE	HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS	Folha: 1/1

CPF:	Título do Profissional:
043.196.743-16	ENGENHEIRO ELETRICISTA /

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS , referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada(s).

Nº da ART:	Registrada em:	Baixada em:
8500135668	20/07/2022	06/09/2022

Endereço da Obra:	Bairro:
Avenida Farquar	CENTRO

Cep:	Cidade:	UF:
76801466	PORTO VELHO	RO

Proprietário / Contratante:
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO –EMDUR

Empresa:

Atividade Técnica.:	Área de Competencia.:	Tipo de Obra.:
EXECUçãO DE INSTALAçãO		

Valor do Contrato.:	Número do Contrato.:	Dimensão.:
1.155.000,00	21/2021/ASJUR/EMDUR/	0,00

Participação Técnica:	Motivo:	Vinculo:
INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO	EMPREGADO

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
EXECUÇÃO	MONTAGEM MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS	8.00	h/dia
	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS	8.00	h/dia
	MANUTENÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS	8.00	h/dia

Descrição da ART:

PORTO VELHO-RO, 30 de Julho de 2024.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260996/2022

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 Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**
Registro: **0619988240CE** RNP: **0619988240**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **CE20210860712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2021 Baixada em: 18/01/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TARRAFAS** CPF/CNPJ: **12.464.301/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Contrato: 2021.06.02.0001F Celebrado em: 10/09/2021
Valor do contrato: R$ 85.156,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Coordenadas Geográficas: -6.685307, -39.755032
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 25 - Coordenação 90.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS LED DE 200W

Número da ART: **CE20220920319** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 24/01/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TARRAFAS** CPF/CNPJ: **12.464.301/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: SN
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Contrato: 2021.06.02.0001F Celebrado em: 07/12/2021
Valor do contrato: R$ 85.156,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARIA LUIZA LEITE SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: BULANDEIRA
Cidade: TARRAFAS UF: CE CEP: 63145000
Coordenadas Geográficas: -6.685307, -39.755032
Data de início: 10/09/2021 Conclusão efetiva: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE TARRAFAS CPF/CNPJ: 12.464.301/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 25 - Coordenação 90.00 dia;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS LED DE 200W
Aditivo: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260996/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 260996/2022
03/02/2022, 18:00
98078

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: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 98078

Página 1 de 3

LAUDO TÉCNICO

IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO/ EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS:

Nome: TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
Endereço: Rua Sargento Domingues, 182
Bairro: Mondubim
Município: Fortaleza/CE
CNPJ: 29.092.620/0001-02
Resp. Técnico: Engenheiro Eletricista Hugo Leonard de Leon Gonçalves dos Santos
RNP: **0619988240** CREA-CE: **0619988240CE**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS
Endereço: Avenida Maria Luiza Leite Santos, S/N - BULANDEIRA - CEP: 63145000
CNPJ: 12.464.301/0001-55

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
Contrato: N.º 2021.06.02.0001F, acrescido de Primeiro Aditivo
Local: Av Maria Luiza Leite Santos e Av Luiz Gonzaga de Alcântara - MUNICIPIO TARRAFAS – CEARÁ
RNP: 0619988240 CREA-CE: 0619988240CE
ART Nº CE20210860712 e ART COMPLEMENTAR DE PRAZO Nº CE20220920319
Atividade: Prestação de Serviços

IDENTIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
Nome: FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
No. Carteira CREA - CE: 332937
RNP: 061713859-1

Fª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

I - INTRODUÇÃO:

Este Laudo Técnico tem por finalidade constatar e atestar que a referida empresa interessada prestou serviço de MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM REDE AÉREA E A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES DE 250W VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS DE LED DE 200W EM ESPECIAL NA AV. MARIA LUIZA LEITE SANTOS E NA AV. LUIZ GONZAGA DE ALCÂNTARA AMBAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TARRAFAS-CE, SOB A RESPNSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, conforme especificações constantes no Edital Tomada de Preço n° **2021.06.02.0001F**, com prazo apara execução de até 90 (noventa) dias, acrescidos de 22 (vinte e dois) dias por meio do Primeiro Aditivo, contados a partir do recebimento da 1ª ordem de serviços EXPEDIDA pela CONTRATANTE pela empresa TECHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI- EPP.

II – QUANTITATIVO:

LISTA DE MATERIAL – AV. MARIA LUIZA LEITE			
ITEM	**MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	210
2	CABO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO, QUADRUPLEX (3x1x25+25), EM ALUMÍNIO LIGA 1350, CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EM XLPE 90ºC, COM CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0KV (NEUTRO ISOLADO) - INSTALADO - (RAMAL AÉREO)	M	1054
3	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (Principal 25mm² / Derivação 25mm²- CDP-120-35)	PÇ	60
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON, 1.7X7.7X170	UNID	60
5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1X1 com Eixo e trava (monofásico)	UNID	60
6	ALÇA PRÉ FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO (RA) PARA CABO MULTIPLEX (PRÉ-REUNIDO) 25mm² CA/CAS	PÇ	60
7	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º 23	UNID	5
8	FITA ISOLANTE COMUM N.º 33	UNID	5
9	FECHO DE AÇO INOX DE 19MMX3/4"	PÇ	60
10	FITA METÁLICA DE AÇO INOX AISI 430, 0,5mm, 3/4", ROLO DE 25 METROS	M	30
11	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA DUPLO P/ POSTE CIRCULAR	UNID	30
12	RELÉ FOTOCONTROLADOR NF 4KV 220V 50/60HZ	UNID	60
13	TOMADA P/ RELÉ TPLS-476 EXATRON	UNID	60
14	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 200W 6500K	UNID	60

Pª Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

Página 3 de 3

LISTA DE MATERIAL – AV. LUIZ GONZAGA			
ITEM	**MATERIAL**	**UNID.**	**QUANT.**
1	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	154
2	CABO MULTIPLEXADO AUTOSSUSTENTADO, QUADRUPLEX (3x1x25+25), EM ALUMÍNIO LIGA 1350, CLASSE 2, COM ISOLAÇÃO EM XLPE 90ºC, COM CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1,0KV (NEUTRO ISOLADO) - INSTALADO - (RAMAL AÉREO)	M	905
3	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE (Principal 25mm² / Derivação 25mm²- CDP-120-35)	PÇ	44
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON, 1.7X7.7X170	UNID	44
5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1X1 com Eixo e trava (monofásico)	UNID	44
6	ALÇA PRÉ FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO (RA) PARA CABO MULTIPLEX (PRÉ-REUNIDO) 25mm² CA/CAS	PÇ	44
7	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º 23	UNID	5
8	FITA ISOLANTE COMUM N.º 33	UNID	5
9	FECHO DE AÇO INOX DE 19MM X 3/4"	PÇ	44
10	FITA METÁLICA DE AÇO INOX AISI 430, 0,5mm, 3/4", ROLO DE 25 METROS	M	22
11	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA DUPLO P/ POSTE CIRCULAR	UNID	22
12	RELÉ FOTOCONTROLADOR NF 4KV 220V 50/60HZ	UNID	44
13	TOMADA P/ RELÉ TPLS-476 EXATRON	UNID	44
14	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 200W 6500K	UNID	44

III – PERÍODO:

Os serviços prestados foram executados no período de 10 de setembro a 31 de dezembro de 2021.

IV – CONCLUSÃO:

Conclui-se que os serviços supracitados foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, com os Padrões Técnicos em obediência as Normas regulamentadoras de Gestão de segurança e de qualidade dos serviços, com todas as quantidades e especificações.

Fortaleza-CE, 24 de janeiro de 2022.

Francisca Cimara Nunes de Almeida

FRANCISCA CIMARA NUNES DE ALMEIDA
ENG. ELETRICISTA
RNP: 061713859-1
CPF: 026.899.593-13

Fca Cimara N. de Almeida
Eng. Eletricista
CREA-CE 332937

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 260996/2022, emitida em 03/02/2022

Certidão nº 260996/2022
04/02/2022, 08:20
Chave de Impressão: 98078
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 3 folhas

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Nota Nº 0000000163

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/02/2025	Competência	FEV/2025	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JUAZEIRO DO NORTE-CE	Optante do Simples	**NÃO**

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.							
Nome Fantasia	DLEON ILUMINACAO E SERVICOS							
Endereço	RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - PROFª Mª GELI SA BARRETO							
CPF/CNPJ	03.405.089/0001-64	Insc.Municipal	1087913	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	JUAZEIRO DO NORTE	C.E.P	63050017	Comp.	SALA 01	Telefone	8841213847	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSORCIO TELAR/AUGUSTO VELLOSO			E-mail	
Endereço	AV DEPUTADO LEÃO SAMPAIO, 1300 SALA 17 LAGOA SECA 63.040-000 JUAZEIRO DO NORTE-CE				
CPF/CNPJ	44.179.151/0001-24	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A INSTALACAO DE SEIS SUBESTACOES DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, SENDO QUATRO TRANSFORMADORES DE 75KVA E DOIS DE 45KVA NOS SEGUINTES POCOS: 64-67-68-70-71-74

CNO: 90.009.18349/78

DADOS BANCARIOS:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)
AGENCIA: 0032 - C/C: 000578610114-9
PIX: (88)9 9965-7574

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 432150001 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	2.187,90	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	19.890,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	19.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.187,90	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	19.890,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**hb8e6t4wod2mk7yvfc3zj9n5pgu**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	17.702,10	http://www.juazeiro.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	994,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/03/25 16:28 Hora da emissão: 14:24:04

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E ANUÊNCIA

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

Eu, **LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**, solteiro, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº **043.196.743-16** e detentor do registro profissional **CREA-CE nº 0619988240CE**, declaro para os devidos fins de direito minha total disponibilidade e formal anuência para atuar como Responsável Técnico junto à empresa MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA, inscrita no CNPJ 03.405.089/0001-54

Certifico possuir a disponibilidade de carga horária necessária para o cumprimento das atividades propostas, em total conformidade com as normas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE) e com a legislação vigente.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Juazeiro do Norte – CE., 24 de fevereiro de 2026

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:25:48 -03'00'

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
CREA-CE Registro Nº: 0619988240 - CPF sob o nº 043.196.743-16

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

CREA-CE

Nº 366943/2025
Emissão: 19/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 032YD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 0619988240
CPF: ***.196.743-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 23/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL DE SÃO PAULO CAMPUS SANTO AMARO
Data de Formação: 18/02/2021

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
Registro: 0010525653
CNPJ: 03.405.089/0001-64
Data Ínicio: 27/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010399364
CNPJ: 22.102.225/0001-91
Data Ínicio: 09/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA com sede na RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 – BAIRRO: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO – CEP: 63038-110 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.405.089/0001-64, representada nesta ocasião por seu sócio **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr(a).**HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**, brasileiro(a), R.G. n.º **606047463 SSP-SP**, C.P.F. n.º **043.196.743-16**, com habilidade profissional em ENGENHEIRO ELETRICISTA Cart. CREA n.º **0619988240**, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais compatíveis com os objetivos sociais da Contratante.

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em: 05/12/2019.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas com horário flexível, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª – A título de honorários contratuais o Contratante pagará O contratado o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada semanal de 10 horas com horário flexível, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes e por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, bem como a transferência para outro profissional quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o Contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora Contratado.

Cláusula 9ª – O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 10(dez) dias.

Cláusula 10ª As partes elegem o foro da Comarca de Juazeiro do Norte - Ceará, para qualquer demanda judicial com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Juazeiro do NORTE –CE, 25 de Outubro de 2023.

Maria de Jesus Alves Bezerra
Contratante

Hugo Leonard De Leon G. dos Santos
Contratado

Testemunha 1

Testemunha 2

Nome: ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA
RG: 1911348-90
CPF: 466.253.993-53

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte - CE - CEP 63010-212 - Fone: (88) 3512-5236/ 3512-5296
CARLOS THIAGO DE QUEIROZ ROCHA-Tabelião / SONIA DE DEUS CARVALHO ROCHA / DANIELLE CARVALHO DE QUEIROZ ROCHA-Substituta

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA/ MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA e HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS. Feito por 02. Dou fé. Juazeiro do Norte-CE, 13/03/2025.

CICERA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

ISS: 0,00 (1 0,00)

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

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

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20231302459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **0619988240**
Registro: **0619988240CE**

2. Contratante

Contratante: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** CPF/CNPJ: **03.405.089/0001-64**
RUA PADRE PEDRO RIBEIRO Nº: **99**
Complemento: **SALA 01** Bairro: **SOCORRO**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **63010337**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA PADRE PEDRO RIBEIRO Nº: **99**
Complemento: **SALA 01** Bairro: **SOCORRO**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **63010337**
Data de Início: **25/10/2023** Previsão de término: **25/10/2026**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Desempenho de atividades técnicas.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
RNP: 0619988240
Data: 01/04/2025 08:40:00

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 043.196.743-16

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

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: **25/10/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8216516344**

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

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20251701262

SUBSTITUIÇÃO à
CE20251700458

1. Responsável Técnico

CAIO BEZERRA MARTINS

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **0619171502**

Registro: **347364CE**

2. Contratante

Contratante: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.405.089/0001-64**

RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA

Nº: **770**

Complemento:

Bairro: **PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRE**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: **63038110**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA

Nº: **770**

Complemento:

Bairro: **PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO**

Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE**

UF: **CE**

CEP: **63038110**

Data de Início: **08/08/2025**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Desempenho de Cargo e Funções Técnicas.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
CAIO BEZERRA MARTINS
RNP: 0619171502
Data: 11/08/2025 16:48:58

CAIO BEZERRA MARTINS - CPF: 073.628.633-06

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA - CNPJ: 03.405.089/0001-64

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$ 103,03** Registrada em: **11/08/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8218167754**

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATO Nº 03/2025

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA com sede na RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 – BAIRRO: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO – CEP: 63038-110 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.405.089/0001-64, representada nesta ocasião por sua sócia única administrativa a srª: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **CAIO BEZERRA MARTINS**, brasileiro, com habilidade profissional em **RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO MECANICO / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA N° 0619171502, CPF Nº 073.628.633-06**, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais compatíveis com os objetivos sociais da Contratante.

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em: 08 de agosto de 2025.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06 horas com horário flexível, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª – A título de honorários contratuais o Contratante pagará o contratado o equivalente a 06(seis) salário de acordo com o piso salarial, para uma jornada semanal de 06 horas com horário flexível, conforme , às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente na Lei nº 4.950 A de 22/04/1966.

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes e por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, bem como a transferência para outro profissional.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 01 (um) ano previsto em Lei ficará o Contratado responsável pelas Atividade Técnica da Empresa contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora Contratado.

Cláusula 9ª - A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação contratual.

Cláusula 10ª - O CONTRATANTE declara expresso CONSENTIMENTO que a CONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

Cláusula 11ª - Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.

Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo de relação de subordinação.

Cláusula 12ª – O prazo de validade deste contrato é de 01 (um) ano, podendo ser podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 10(dez) dias.

Cláusula 13ª As partes elegem o foro da Comarca de Juazeiro do Norte - Ceará, para qualquer demanda judicial com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 02 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Juazeiro do NORTE –CE, 08 de Agosto de 2025.

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2025.10.30 11:06:03 -03'00'

Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
CAIO BEZERRA MARTINS
Data: 30/10/2025 11:17:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratado

Testemunha 1

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____
RG: _____
CPF:_____

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 000002

Empregador

Razão Social: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L CNPJ: 03.405.089/0001-64 Atividade Econômica: 43291
Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 SALA 01 Código Município: 07304
Bairro: SOCORRO Cidade: Juazeiro do Norte UF: CE
CEP: 63010-337

Autenticação



Dados Pessoais

Código: 000002 Matrícula eSocial: 02407711335101030720230101
Nome: PHERBOARY ANGELICO LIMA
Pai: FRANCISCO PEDRO SOBRINHO Mãe: FRANCISCO ELIANE LIMA
Nascimento: 29/09/1990 Naturalidade: Iguatu UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA JOSE HENRIQUE, 279 Bairro: MURITI
Cidade: Crato UF: CE CEP: 63100-000
Fone: 88 999413714 Celular: 88 999413714 Email:

Documentos

CTPS Número: 00000763667 Série: 00003 DV: 0 UF: CE Emissão: 23/03/2009 PIS/PASEP: 160.098.996.22
RG Número: 2002029063113 Emissão: Órgão Emissor: SSP UF: CE CPF: 024.077.113-35
Título: Zona: Seção:
Certif. Militar: 570141 Série: V Tipo: Categoria:
CSM/OAM: RM/DN/COMAR: Habilitação: 2540502360
Órgão Classe: Expedidor: UF: Expedição: Validade:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 03/07/2023 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 003 - MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBDesligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000001 - 08:00 as 12:00 e 13:00 as 18:0 ESCALA:4 -
JORNADA COM HORÁRIO DIÁRIO FIXO E FOLGA FIXA (NO DOMINGO)

DIA	E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4	S4
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00				
TER	08:00	12:00	13:00	18:00				
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00				
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00				
SEX	08:00	12:00	13:00	18:00				
SÁB	FOLGA							
DOM	FOLGA							

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 07/2023 CBO/Cargo: 732105-ELETRICISTA

Histórico de Salários

Mês/Ano: 07/2023Valor: 1.839,50

Maria de Jesus Alves Bezerra - ME
CNPJ: 03.405.089/0001-64

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

PRIME CURSOS
Um novo conceito em Ensino a Distância

APROVADO
Prime Cursos

(10157-15948996)

www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

PHERBOARY ANGELICO LIMA

Concluiu o Curso de NR 10 Básico - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade ministrado pela PRIME CURSOS DO BRASIL
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 40 horas
Mês e ano da conclusão: Novembro de 2024

PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página: www.primecursos.com.br/confirma e digite o código 10157-15948996

SOMOS ASSOCIADOS
ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e [illegible] normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Apresentação da Norma NR 10
- Introdução à segurança com Eletricidade
- Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Distribuição
- Atividades de Manutenção e Inspeção na Geração, Transmissão e Distribuição
- Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade
- Técnicas de Análise de Risco
- Medidas de Controle do Risco Elétrico - MCRE
- Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT
- Regulamentações do MTE
- Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC/EPI)
- Rotinas de Trabalho ? Procedimentos
- Documentação de Instalações Elétricas
- Riscos Adicionais com Eletricidade
- Proteção e Combate a Incêndio
- Acidentes de Origem Elétrica
- Tipos de Choques Elétricos
- Efeitos do Choque Elétrico - Contrações Musculares
- Efeitos do Choque Elétrico - Queimaduras
- Causas Determinantes de Choques Elétricos
- Os Perigos do Arco Elétrico
- Campos Eletromagnéticos
- Outros Perigos e Riscos de Ambiente
- MCRE - Desenergização
- MCRE - Aterramento Funcional, de Proteção e Temporário (TN / TT / IT)
- MCRE - Equipotencialização
- MCRE - Seccionamento Automático da Alimentação
- MCRE - Dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual -DR
- MCRE - Proteção por Extrabaixa Tensão: SELV E PELV
- MCRE - Barreiras e Invólucros
- MCRE - Bloqueios e Impedimentos
- MCRE - Isolamento
- MCRE - Proteção por Colocação Fora de Alcance e Separação Elétrica
- Primeiros Socorros em Caso de Acidente com Eletricidade
- Responsabilidades
- Bibliografia/Links Recomendados

Marino Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança no Trabalho
MTE - SC/000340-9
Instrutor e Técnico Responsável

Rômulo Alfárth
Engenheiro Eletricista - CREA/SC 079393-5
Registro Nacional - 2500794733
Instrutor e Técnico Responsável

Local do treinamento: AVA em www.primecursos.com.br - Blumenau/SC

PRIME CURSOS
Um novo conceito em Ensino a Distância

APROVADO
Prime Cursos

(10166-15948996)

www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

PHERBOARY ANGELICO LIMA

Concluiu o Curso de NR 35 Básico - Trabalho em Altura
ministrado pela PRIME CURSOS DO BRASIL
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 8 horas
Mês e ano da conclusão: Novembro de 2024

PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página: www.primecursos.com.br/confirma e digite o código 10166-15948996

SOMOS ASSOCIADOS
ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituida pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e [illegible] normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Introdução a NR 35
- Objetivo e Campo de Aplicação
- Normas E Regulamentos Aplicáveis Ao Trabalho Em Altura
- AR e Condições Impeditivas
- Riscos Potenciais Inerentes Ao Trabalho Em Altura E Medidas De Prevenção E Controle
- Sistemas, Equipamentos E Procedimentos De Proteção Coletiva
- EPI para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso
- Acidentes Tipicos Em Trabalhos Em Altura
- Condutas Em Situações De Emergência, Incluindo Noções Básicas De Técnicas De Resgate E De Prime
- Autorização, Capacitação e Aptidão
- Planejamento e Organização do Trabalho em Altura
- As medidas de proteção devem ser adotadas antes de iniciar o trabalho em altura!
- Todo trabalho em altura deve ser precedido por análise de risco
- Os Cuidados Nas Atividades Rotineiras E Não Rotineiras
- Demais Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Tipos de Sistemas de Ancoragem
- Glossário da Norma
- Anexo I - Acesso por Cordas
- Anexo II - Sistemas de Ancoragem
- Tipos De Linha De Ancoragem Ou Linha De Vida Utilizados
- Linha de vida móvel horizontal ou vertical
- Linha de vida fixa horizontal ou vertical
- Tipos de Trabalhos em Altura
- Trabalhos De Manutenção E Instalação Em Telhados
- Retenção e Restrição no Trabalho Em Altura
- Acesso Por Corda Para Trabalhos Em Altura
- Estruturas E Os Equipamentos Necessários Para Se Realizar Um Trabalho Em Altura
- Videos Explicativos
- Bibliografia/Links Recomendados

Marino Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança no Trabalho
MTE - SC/000340-9
Instrutor e Técnico Responsável

Local do treinamento: AVA em www.primecursos.com.br - Blumenau/SC

REGISTRO DE EMPREGADO

Número: 000003

Empregador

Razão Social: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA L CNPJ: 03.405.089/0001-64 Atividade Econômica: 43291
Endereço: RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, 99 SALA 01 Código Município: 07304
Bairro: SOCORRO Cidade: Juazeiro do Norte UF: CE
CEP: 63010-337

Autenticação



Dados Pessoais

Código: 000003 Matrícula eSocial: 059812523081010307202301O1
Nome: JADEILSON PEREIRA DA SILVA
Pai: ANTONIO PEREIRA DA SILVA Mãe: LINDALVA MARIA DA SILVA
Nascimento: 27/09/1992 Naturalidade: Juazeiro do Norte UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Solteiro Raça ou Cor: Parda
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA DO LIMOEIRO, 1508 Bairro: PIRAJA
Cidade: Juazeiro do Norte UF: CE CEP: 63031-210
Fone: Celular: Email:

Documentos

CTPS Número: 00001920398 Série: 00040 DV: UF: CE Emissão: 11/12/2012 PIS/PASEP: 161.819.482.77
RG Número: 20075998682 Emissão: 12/07/2010 Órgão Emissor: SSP UF: CE CPF: 059.812.523-08
Título: 085708820787 Zona: 119 Seção: 0122
Certif. Militar: 627784 Série: Tipo: Categoria: D
CSM/OAM: RM/DN/COMAR: Habilitação:
Órgão Classe: Expedidor: UF: Expedição: Validade:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 03/07/2023 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 003 - MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBDesligamento:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000001 - 08:00 as 12:00 e 13:00 as 18:0 ESCALA:4 -
JORNADA COM HORÁRIO DIÁRIO FIXO E FOLGA FIXA (NO DOMINGO)

DIA	E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4	S4
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00				
TER	08:00	12:00	13:00	18:00				
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00				
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00				
SEX	08:00	12:00	13:00	18:00				
SÁB	FOLGA							
DOM	FOLGA							

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 07/2023 CBO/Cargo: 715615-AUXILIAR DE ELETRICISTA

Histórico de Salários

Mês/Ano: 07/2023 Valor: 1.405,40

Maria de Jesus Alves Bezerra - ME
CNPJ: 03.405.089/0001-64

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

PRIME CURSOS
Um novo conceito em Ensino a Distância

APROVADO
Prime Cursos

(10157-15949145)

www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

JADEILSON PEREIRA DA SILVA

Concluiu o **Curso de NR 10 Básico - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade** ministrado pela PRIME CURSOS DO BRASIL
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 40 horas
Mês e ano da conclusão: Novembro de 2024

PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página: www.primecursos.com.br/confirma e digite o código 10157-15949145

SOMOS ASSOCIADOS
ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e [illegible] normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Apresentação da Norma NR 10
- Introdução à segurança com Eletricidade
- Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Distribuição
- Atividades de Manutenção e Inspeção na Geração, Transmissão e Distribuição
- Riscos em Instalações e Serviços com Eletricidade
- Técnicas de Análise de Risco
- Medidas de Controle do Risco Elétrico - MCRE
- Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT
- Regulamentações do MTE
- Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual (EPC/EPI)
- Rotinas de Trabalho ? Procedimentos
- Documentação de Instalações Elétricas
- Riscos Adicionais com Eletricidade
- Proteção e Combate a Incêndio
- Acidentes de Origem Elétrica
- Tipos de Choques Elétricos
- Efeitos do Choque Elétrico - Contrações Musculares
- Efeitos do Choque Elétrico - Queimaduras
- Causas Determinantes de Choques Elétricos
- Os Perigos do Arco Elétrico
- Campos Eletromagnéticos
- Outros Perigos e Riscos de Ambiente
- MCRE - Desenergização
- MCRE - Aterramento Funcional, de Proteção e Temporário (TN / TT / IT)
- MCRE - Equipotencialização
- MCRE - Seccionamento Automático da Alimentação
- MCRE - Dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual -DR
- MCRE - Proteção por Extrabaixa Tensão: SELV E PELV
- MCRE - Barreiras e Invólucros
- MCRE - Bloqueios e Impedimentos
- MCRE - Isolamento
- MCRE - Proteção por Colocação Fora de Alcance e Separação Elétrica
- Primeiros Socorros em Caso de Acidente com Eletricidade
- Responsabilidades
- Bibliografia/Links Recomendados

Marino Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança no Trabalho
MTE - SC/000340-9
Instrutor e Técnico Responsável

Rômulo Alfarth
Engenheiro Eletricista - CREA/SC 079393-5
Registro Nacional - 2500794733
Instrutor e Técnico Responsável

Local do treinamento: AVA em www.primecursos.com.br - Blumenau/SC

PRIME CURSOS
Um novo conceito em Ensino a Distância

APROVADO
Prime Cursos

(10166-15949145)

www.PrimeCursos.com.br

CERTIFICADO

CERTIFICAMOS QUE

JADEILSON PEREIRA DA SILVA

Concluiu o **Curso de NR 35 Básico - Trabalho em Altura**
ministrado pela PRIME CURSOS DO BRASIL
(Empresa associada à ABED - Associação Brasileira de Ensino a Distância)

Carga horária: 8 horas
Mês e ano da conclusão: Novembro de 2024

PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO - PRIME CURSOS - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Antônio José Braun
Diretor

Assinatura do aluno

Prime Cursos do Brasil Ltda EPP
CNPJ: 09.408.027/0001-92

Para confirmar a autenticidade deste Certificado, acesse a página: www.primecursos.com.br/confirma e digite o código 10166-15949145

SOMOS ASSOCIADOS
ABED
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Embasamento Legal: Os Cursos oferecidos pela PRIME CURSOS DO BRASIL, têm base legal constituída pelo Decreto Presidencial nº 5.154 e [illegible] normas do MEC através da Resolução CNE nº 04/99.

Conteúdo Programático:

- Introdução a NR 35
- Objetivo e Campo de Aplicação
- Normas E Regulamentos Aplicáveis Ao Trabalho Em Altura
- AR e Condições Impeditivas
- Riscos Potenciais Inerentes Ao Trabalho Em Altura E Medidas De Prevenção E Controle
- Sistemas, Equipamentos E Procedimentos De Proteção Coletiva
- EPI para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso
- Acidentes Tipicos Em Trabalhos Em Altura
- Condutas Em Situações De Emergência, Incluindo Noções Básicas De Técnicas De Resgate E De Prime
- Autorização, Capacitação e Aptidão
- Planejamento e Organização do Trabalho em Altura
- As medidas de proteção devem ser adotadas antes de iniciar o trabalho em altura!
- Todo trabalho em altura deve ser precedido por análise de risco
- Os Cuidados Nas Atividades Rotineiras E Não Rotineiras
- Demais Equipamentos de Proteção Individual, Acessórios e Tipos de Sistemas de Ancoragem
- Glossário da Norma
- Anexo I - Acesso por Cordas
- Anexo II - Sistemas de Ancoragem
- Tipos De Linha De Ancoragem Ou Linha De Vida Utilizados
- Linha de vida móvel horizontal ou vertical
- Linha de vida fixa horizontal ou vertical
- Tipos de Trabalhos em Altura
- Trabalhos De Manutenção E Instalação Em Telhados
- Retenção e Restrição no Trabalho Em Altura
- Acesso Por Corda Para Trabalhos Em Altura
- Estruturas E Os Equipamentos Necessários Para Se Realizar Um Trabalho Em Altura
- Vídeos Explicativos
- Bibliografia/Links Recomendados

Marino Joaquim Nogueira
Técnico de Segurança no Trabalho
MTE - SC/000340-9
Instrutor e Técnico Responsável

Local do treinamento: AVA em www.primecursos.com.br - Blumenau/SC

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

CREA-CE

Nº 366943/2025
Emissão: 19/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 032YD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

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

Interessado(a)

Profissional: HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
Registro: 0619988240
CPF: ***.196.743-**
Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 23/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO RADIAL DE SÃO PAULO CAMPUS SANTO AMARO
Data de Formação: 18/02/2021

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.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
Registro: 0010525653
CNPJ: 03.405.089/0001-64
Data Ínicio: 27/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S A ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010399364
CNPJ: 22.102.225/0001-91
Data Ínicio: 09/05/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA com sede na RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 – BAIRRO: PROFESSORA MARIA GELI SÁ BARRETO – CEP: 63038-110 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.405.089/0001-64, representada nesta ocasião por seu sócio **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº **2008097034319/SSPDS-CE** e do CPF nº **308.146.853-15** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr(a).**HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS**, brasileiro(a), R.G. n.º **606047463 SSP-SP**, C.P.F. n.º **043.196.743-16**, com habilidade profissional em ENGENHEIRO ELETRICISTA Cart. CREA n.º **0619988240**, doravante denominado simplesmente de Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais compatíveis com os objetivos sociais da Contratante.

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em: 05/12/2019.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 10 horas com horário flexível, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª – A título de honorários contratuais o Contratante pagará O contratado o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada semanal de 10 horas com horário flexível, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

Cláusula 6ª - Este Contratado poderá ser rescindido por qualquer das partes e por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, bem como a transferência para outro profissional quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o Contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da Contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade Técnica do Profissional ora Contratado.

Cláusula 9ª – O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 10(dez) dias.

Cláusula 10ª As partes elegem o foro da Comarca de Juazeiro do Norte - Ceará, para qualquer demanda judicial com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Juazeiro do NORTE –CE, 25 de Outubro de 2023.

Maria de Jesus Alves Bezerra
Contratante

Hugo Leonard De Leon G. dos Santos
Contratado

Testemunha 1

Testemunha 2

Nome: ELIZIANA DOMINGOS DA SILVA
RG: 1911348-90
CPF: 466.253.993-53

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

CARTÓRIO PADRE CÍCERO - 5º OFÍCIO
Rua do Cruzeiro, 432 - Centro - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63010-212 - Fone: (88) 3512-5236/ 3512-5296
CARLOS THIAGO DE QUEIROZ ROCHA-Tabelião / SONIA DE DEUS CARVALHO ROCHA / DANIELLE CARVALHO DE QUEIROZ ROCHA-Substituta

Reconheço POR AUTENTICIDADE a firma de MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA/ MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA e HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS.Feito por 02. Dou fé. Juazeiro do Norte-CE, 13/03/2025.

CICERA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES

ISS: 0,00 (1 0,00)

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

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

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20231302459

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **0619988240**
Registro: **0619988240CE**

2. Contratante

Contratante: **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.** CPF/CNPJ: **03.405.089/0001-64**
RUA PADRE PEDRO RIBEIRO Nº: **99**
Complemento: **SALA 01** Bairro: **SOCORRO**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **63010337**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
RUA PADRE PEDRO RIBEIRO Nº: **99**
Complemento: **SALA 01** Bairro: **SOCORRO**
Cidade: **JUAZEIRO DO NORTE** UF: **CE** CEP: **63010337**
Data de Início: **25/10/2023** Previsão de término: **25/10/2026**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Desempenho de atividades técnicas.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS
RNP: 0619988240
Data: 01/04/2025 08:40:00

HUGO LEONARD DE LEON GONÇALVES DOS SANTOS - CPF: 043.196.743-16

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. - CNPJ: 03.405.089/0001-64

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: **25/10/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8216516344**

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPE E DOS EQUIPAMENTOS

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

A empresa **MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA-LTDA**, CNPJ: 03.405.089/0001-64, com endereço na Rua Augusto Dias de Oliveira, Nº 770 –Bairro: Prof.ª Maria Geli Sá Barreto – CEP: 63038-110 na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, telefone (88)2141.3857, vem indicar, sob as penas da lei, as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado conforme lista explicita abaixo:

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS/APARELHAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	KIT COMPLETO CHAVE DE FENDA ISOLADA	1
2	ALICATE DE CORTE	3
3	ALICATE UNIVERSAL	3
4	KIT CHAVE ESTRELA ISOLADA	1
5	BALDE DE LONA PARA ELETRICISTA	2
6	ALICATE BOMBA DÁGUA ISOLADO	2
7	ALICATE DE PRESSÃO	2
8	KIT CHAVE DE BOCA ISOLADO	1
9	EQUIPAMENTOS DE TESTE ELÉTRICO (MULTÍMETRO, TERRÔMETRO, MEGÔMETRO) 02 DE CADA	06
10	BETONEIRA P/ FUNDAÇÃO DE POSTES	02
11	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO/PLACA VIBRATÓRIA	02

RELAÇÃO PESSOAL TÉCNICO

ITEM	DESCRIÇÃO FUNÇÃO
1	ENGENHEIRO ELETRICISTA
2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
3	ELETRITRICISTA (MENSALISTA) MOTORISTA
4	AJUDANTE ELETRITRICISTA (MENSALISTA)
5	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE
1	PICAPE STRADA	1

2	CAMINHÃO MUCK COM BRAÇO ATÉ 18 MT E CESTO AÉREO	1
3	CAMINHÃO SKY COM ALCANCE 13 MT COM CESTO AÉREO	1
4	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M	1
5	ESCADA DE 9M EM FIBRA PARA APOIO	3

Juazeiro do Norte - CE, 24 de fevereiro de 2026

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:24:34 -03'00'

Maria de Jesus Alves Bezerra
CNPJ 03.408.089/0001-64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA**								**R$ 132.712,90**
1.1	2301000143	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	AGESUL	H	410,00	R$ 123,22	R$ 33,55	R$ 156,77	R$ 64.275,70
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	820,00	R$ 31,47	R$ 8,57	R$ 40,04	R$ 32.832,80
1.3	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	820,00	R$ 34,13	R$ 9,29	R$ 43,42	R$ 35.604,40
2	**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**								**R$ 2.140.615,20**
2.1	S13599	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	un	420,00	R$ 313,43	R$ 85,35	R$ 398,78	R$ 167.487,60
2.2	S13388	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	ORSE	un	480,00	R$ 729,61	R$ 198,67	R$ 928,28	R$ 445.574,40
2.3	S13560	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	ORSE	un	350,00	R$ 878,83	R$ 239,31	R$ 1.118,14	R$ 391.349,00
2.4	S13390	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	ORSE	un	350,00	R$ 1.187,30	R$ 323,30	R$ 1.510,60	R$ 528.710,00
2.5	CPU 01	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	un	220,00	R$ 18,30	R$ 4,98	R$ 23,28	R$ 5.121,60
2.6	CPU 02	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)	PRÓPRIA	un	320,00	R$ 33,23	R$ 9,05	R$ 42,28	R$ 13.529,60
2.7	CPU 03	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)	PRÓPRIA	un	220,00	R$ 61,61	R$ 16,78	R$ 78,39	R$ 17.245,80
2.8	101636	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	SINAPI	UN	400,00	R$ 126,45	R$ 34,43	R$ 160,88	R$ 64.352,00
2.9	CPU 04	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE ATE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)	PRÓPRIA	un	320,00	R$ 38,20	R$ 10,40	R$ 48,60	R$ 15.552,00
2.10	C2105	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	350,00	R$ 33,01	R$ 8,99	R$ 42,00	R$ 14.700,00
2.11	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	7.700,00	R$ 13,27	R$ 3,61	R$ 16,88	R$ 129.976,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.12	S08466	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	6.500,00	R$ 7,68	R$ 2,09	R$ 9,77	R$ 63.505,00
2.13	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	7.700,00	R$ 16,58	R$ 4,51	R$ 21,09	R$ 162.393,00
2.14	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	520,00	R$ 26,09	R$ 7,10	R$ 33,19	R$ 17.258,80
2.15	S04152	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	ORSE	un	500,00	R$ 26,60	R$ 7,24	R$ 33,84	R$ 16.920,00
2.16	00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	520,00	R$ 20,28	R$ 5,52	R$ 25,80	R$ 13.416,00
2.17	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	300,00	R$ 75,35	R$ 20,52	R$ 95,87	R$ 28.761,00
2.18	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	220,00	R$ 159,92	R$ 43,55	R$ 203,47	R$ 44.763,40

VALOR BDI TOTAL: **R$ 486.480,90**

VALOR ORÇAMENTO: **R$ 1.786.847,20**

VALOR TOTAL: **R$ 2.273.328,10**

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:28:07 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:28:21 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 132.712,90	5,84%
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.140.615,20	94,16%
	VALOR BDI TOTAL:	R$ 486.480,90	100,00%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 1.786.847,20	
	VALOR TOTAL:	R$ 2.273.328,10	

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316 Dados: 2026.02.25 07:28:38 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315 Dados: 2026.02.25 07:28:52 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 2301000143 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 119,18	R$ 119,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 119,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,75	R$ 1,75
					TOTAL Serviço:	R$ 1,75

VALOR:	**123,22**
VALOR BDI (27.23%):	**33,55**
VALOR COM BDI:	**156,77**

1.2. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,28	R$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 28,01	R$ 28,01
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 28,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,59	R$ 0,59
					TOTAL Serviço:	R$ 0,59

VALOR:	**31,47**
VALOR BDI (27.23%):	**8,57**
VALOR COM BDI:	**40,04**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.3. 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043482	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,81	R$ 0,81
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043458	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000253	ALMOXARIFE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,59	R$ 31,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95392	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,16	R$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R$ 0,16

VALOR:	**34,13**
VALOR BDI (27.23%):	**9,29**
VALOR COM BDI:	**43,42**

2.1. S13599 Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13673	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	un	1,00000000	R$ 272,23	R$ 272,23
					TOTAL Material:	R$ 272,23

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

VALOR:	**313,43**
VALOR BDI (27.23%):	**85,35**
VALOR COM BDI:	**398,78**

2.2. S13388 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)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14114	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	ORSE	un	1,00000000	R$ 688,41	R$ 688,41
					TOTAL Material:	R$ 688,41

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

VALOR:	**729,61**
VALOR BDI (27.23%):	**198,67**
VALOR COM BDI:	**928,28**

2.3. S13560 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)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14303	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	ORSE	un	1,00000000	R$ 837,63	R$ 837,63
					TOTAL Material:	R$ 837,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

VALOR:	**878,83**
VALOR BDI (27.23%):	**239,31**
VALOR COM BDI:	**1.118,14**

2.4. S13390 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)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14116	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	ORSE	un	1,00000000	R$ 1.146,10	R$ 1.146,10
					TOTAL Material:	R$ 1.146,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

VALOR:	**1.187,30**
VALOR BDI (27.23%):	**323,30**
VALOR COM BDI:	**1.510,60**

2.5. CPU 01 LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R$ 17,51	R$ 17,51
					TOTAL Material:	R$ 17,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**18,30**
VALOR BDI (27.23%):	**4,98**
VALOR COM BDI:	**23,28**

2.6. CPU 02 LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	SIURB	Un	1,00000000	R$ 32,44	R$ 32,44
					TOTAL Material:	R$ 32,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**33,23**
VALOR BDI (27.23%):	**9,05**
VALOR COM BDI:	**42,28**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

2.7. CPU 03 LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56495	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	SIURB	Un	1,00000000	R$ 60,82	R$ 60,82
					TOTAL Material:	R$ 60,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**61,61**
VALOR BDI (27.23%):	**16,78**
VALOR COM BDI:	**78,39**

2.8. 101636 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)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R$ 218,15	R$ 52,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 52,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,70	R$ 27,70
00001022	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	SINAPI	M	5,00000000	R$ 2,10	R$ 10,50
					TOTAL Material:	R$ 38,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	R$ 24,51	R$ 16,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67300000	R$ 29,23	R$ 19,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 36,16

VALOR:	**126,45**
VALOR BDI (27.23%):	**34,43**
VALOR COM BDI:	**160,88**

2.9. CPU 04 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE ATE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,70	R$ 27,70

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

00001022	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	SINAPI	M	5,00000000	R$ 2,10	R$ 10,50
					TOTAL Material:	R$ 38,20

VALOR:	**38,20**
VALOR BDI (27.23%):	**10,40**
VALOR COM BDI:	**48,60**

2.10. C2105 REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1780	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R$ 19,5800	R$ 19,5800
					TOTAL Material:	R$ 19,5800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R$ 26,8500	R$ 13,4250
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,4250

VALOR:	**33,01**
VALOR BDI (27.23%):	**8,99**
VALOR COM BDI:	**42,00**

2.11. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	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	SINAPI	M	1,02700000	R$ 12,24	R$ 12,57
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	R$ 2,81	R$ 0,02
					TOTAL Material:	R$ 12,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R$ 24,51	R$ 0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	R$ 29,23	R$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,68

VALOR:	**13,27**
VALOR BDI (27.23%):	**3,61**
VALOR COM BDI:	**16,88**

2.12. S08466 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,12000000	R$ 3,73	R$ 0,45
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,12000000	R$ 3,87	R$ 0,46

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03803	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	1,02000000	R$ 2,69	R$ 2,74
					TOTAL Material:	R$ 2,74

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,12000000	R$ 19,02	R$ 2,28
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,12000000	R$ 14,58	R$ 1,75
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 4,03

VALOR:	**7,68**
VALOR BDI (27.23%):	**2,09**
VALOR COM BDI:	**9,77**

2.13. 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R$ 5,91	R$ 6,01
					TOTAL Material:	R$ 6,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R$ 24,51	R$ 4,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R$ 29,23	R$ 5,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 10,57

VALOR:	**16,58**
VALOR BDI (27.23%):	**4,51**
VALOR COM BDI:	**21,09**

2.14. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R$ 2,81	R$ 0,05
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 25,14	R$ 25,14
					TOTAL Material:	R$ 25,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R$ 24,51	R$ 0,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R$ 29,23	R$ 0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,90

VALOR:	**26,09**
VALOR BDI (27.23%):	**7,10**
VALOR COM BDI:	**33,19**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

2.15. S04152 Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03259	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	ORSE	Un	1,00000000	R$ 26,60	R$ 26,60
					TOTAL Material:	R$ 26,60

VALOR:	**26,60**
VALOR BDI (27.23%):	**7,24**
VALOR COM BDI:	**33,84**

2.16. 00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 20,28	R$ 20,28
					TOTAL Material:	R$ 20,28

VALOR:	**20,28**
VALOR BDI (27.23%):	**5,52**
VALOR COM BDI:	**25,80**

2.17. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 40,44	R$ 40,44
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R$ 1,47	R$ 4,41
					TOTAL Material:	R$ 44,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 24,51	R$ 13,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	R$ 29,23	R$ 16,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 30,50

VALOR:	**75,35**
VALOR BDI (27.23%):	**20,52**
VALOR COM BDI:	**95,87**

2.18. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	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	SINAPI	UN	4,00000000	R$ 0,14	R$ 0,56
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 77,51	R$ 77,51
					TOTAL Material:	R$ 78,07

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R$ 24,51	R$ 37,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	R$ 29,23	R$ 44,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 81,85

VALOR:	**159,92**
VALOR BDI (27.23%):	**43,55**
VALOR COM BDI:	**203,47**

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:29:26 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:29:12 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

2301000143 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,77	R$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 119,18	R$ 119,18
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 119,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,75	R$ 1,75
					TOTAL Serviço:	R$ 1,75

VALOR:	**123,22**
VALOR BDI (27.23%):	**33,55**
VALOR COM BDI:	**156,77**

CPU 01 LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R$ 17,51	R$ 17,51
					TOTAL Material:	R$ 17,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**18,30**
VALOR BDI (27.23%):	**4,98**
VALOR COM BDI:	**23,28**

CPU 02 LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	SIURB	Un	1,00000000	R$ 32,44	R$ 32,44
					TOTAL Material:	R$ 32,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**33,23**
VALOR BDI (27.23%):	**9,05**
VALOR COM BDI:	**42,28**

CPU 03 LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56495	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	SIURB	Un	1,00000000	R$ 60,82	R$ 60,82
					TOTAL Material:	R$ 60,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	**61,61**
VALOR BDI (27.23%):	**16,78**
VALOR COM BDI:	**78,39**

CPU 04 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE ATE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002512	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R$ 27,70	R$ 27,70
00001022	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	SINAPI	M	5,00000000	R$ 2,10	R$ 10,50
					TOTAL Material:	R$ 38,20

VALOR:	**38,20**
VALOR BDI (27.23%):	**10,40**
VALOR COM BDI:	**48,60**

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:29:46 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:29:59 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 15,48	R$ 15,48
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 15,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,57	R$ 0,57
					TOTAL Serviço:	R$ 0,57

VALOR:	**24,51**
VALOR BDI (27.23%):	**6,67**
VALOR COM BDI:	**31,18**

95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000253	ALMOXARIFE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 31,59	R$ 0,16
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,16

VALOR:	**0,16**
VALOR BDI (27.23%):	**0,04**
VALOR COM BDI:	**0,20**

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 15,48	R$ 0,57
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,57

VALOR:	**0,57**
VALOR BDI (27.23%):	**0,16**
VALOR COM BDI:	**0,73**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 20,03	R$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,74

VALOR:	**0,74**
VALOR BDI (27.23%):	**0,20**
VALOR COM BDI:	**0,94**

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 28,01	R$ 0,59
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,59

VALOR:	**0,59**
VALOR BDI (27.23%):	**0,16**
VALOR COM BDI:	**0,75**

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	R$ 119,18	R$ 1,75
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,75

VALOR:	**1,75**
VALOR BDI (27.23%):	**0,48**
VALOR COM BDI:	**2,23**

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R$ 31,76	R$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,51

VALOR:	**0,51**
VALOR BDI (27.23%):	**0,14**
VALOR COM BDI:	**0,65**

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,26	R$ 1,26

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,86	R$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,03	R$ 20,03
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 20,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,74	R$ 0,74
					TOTAL Serviço:	R$ 0,74

VALOR:	**29,23**
VALOR BDI (27.23%):	**7,96**
VALOR COM BDI:	**37,19**

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R$ 47,69	R$ 0,01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R$ 155,00	R$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R$ 62,64	R$ 0,04
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,05	R$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 190,00	R$ 0,86
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R$ 26,89	R$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 189,13	R$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,74	R$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,70	R$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R$ 4,50	R$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,74

VALOR:	**3,73**
VALOR BDI (27.23%):	**1,02**
VALOR COM BDI:	**4,75**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R$ 14,00	R$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R$ 62,64	R$ 0,05
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R$ 13,05	R$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R$ 168,00	R$ 0,03
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R$ 190,00	R$ 0,86
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R$ 300,00	R$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R$ 189,13	R$ 0,28
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R$ 11,74	R$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R$ 6,70	R$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R$ 36,90	R$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R$ 4,90	R$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R$ 18,00	R$ 0,03
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R$ 5,00	R$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R$ 12,54	R$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R$ 18,58	R$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R$ 4,50	R$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 3,88

VALOR:	**3,87**
VALOR BDI (27.23%):	**1,05**
VALOR COM BDI:	**4,92**

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

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R$ 39,10	R$ 39,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 39,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	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	SINAPI	H	1,00000000	R$ 20,52	R$ 20,52
91466	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	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,07	R$ 3,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

89260	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	SINAPI	H	1,00000000	R$ 7,60	R$ 7,60
89262	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	SINAPI	H	1,00000000	R$ 35,01	R$ 35,01
91467	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	SINAPI	H	1,00000000	R$ 112,85	R$ 112,85
					TOTAL Serviço:	R$ 179,05

VALOR:	**218,15**
VALOR BDI (27.23%):	**59,40**
VALOR COM BDI:	**277,55**

89259 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 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	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)	SINAPI	UN	0,00003430	R$ 437.027,01	R$ 14,99
00003363	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)	SINAPI	UN	0,00005510	R$ 100.415,00	R$ 5,53
					TOTAL Equipamento:	R$ 20,52

VALOR:	**20,52**
VALOR BDI (27.23%):	**5,59**
VALOR COM BDI:	**26,11**

91466 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 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	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)	SINAPI	UN	0,00000570	R$ 437.027,01	R$ 2,49
00003363	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)	SINAPI	UN	0,00000580	R$ 100.415,00	R$ 0,58
					TOTAL Equipamento:	R$ 3,07

VALOR:	**3,07**
VALOR BDI (27.23%):	**0,84**
VALOR COM BDI:	**3,91**

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

89260 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 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	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)	SINAPI	UN	0,00001410	R$ 437.027,01	R$ 6,16
00003363	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)	SINAPI	UN	0,00001440	R$ 100.415,00	R$ 1,44
					TOTAL Equipamento:	R$ 7,60

VALOR:	**7,60**
VALOR BDI (27.23%):	**2,07**
VALOR COM BDI:	**9,67**

89262 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 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	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)	SINAPI	UN	0,00006430	R$ 437.027,01	R$ 28,10
00003363	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)	SINAPI	UN	0,00006890	R$ 100.415,00	R$ 6,91
					TOTAL Equipamento:	R$ 35,01

VALOR:	**35,01**
VALOR BDI (27.23%):	**9,53**
VALOR COM BDI:	**44,54**

91467 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 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R$ 4,27	R$ 112,85
					TOTAL Material:	R$ 112,85

VALOR:	**112,85**
VALOR BDI (27.23%):	**30,73**
VALOR COM BDI:	**143,58**

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 4,23	R$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,89	R$ 0,89

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,01	R$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,60	R$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 31,76	R$ 31,76
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 31,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,51	R$ 0,51
					TOTAL Serviço:	R$ 0,51

VALOR:	**39,10**
VALOR BDI (27.23%):	**10,65**
VALOR COM BDI:	**49,75**

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316 Dados: 2026.02.25 07:30:21 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315 Dados: 2026.02.25 07:30:36 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 132.712,90	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.054,98
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.140.615,20	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %
			R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 178.313,25
		R$ 2.273.328,10	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**
			R$ 189.368,23	**R$ 378.736,46**	**R$ 568.104,69**	**R$ 757.472,92**	**R$ 946.841,15**	**R$ 1.136.209,38**	**R$ 1.325.577,61**	**R$ 1.514.945,84**	**R$ 1.704.314,07**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 132.712,90	8,33 %	8,33 %	8,33 %	**100,00 %**
			R$ 11.054,98	R$ 11.054,98	R$ 11.108,12	**R$ 132.712,90**
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 2.140.615,20	8,33 %	8,33 %	8,33 %	**100,00 %**
			R$ 178.313,25	R$ 178.313,25	R$ 179.169,45	**R$ 2.140.615,20**
		R$ 2.273.328,10	**R$ 189.368,23**	**R$ 189.368,23**	**R$ 190.277,57**	**R$ 2.273.328,10**
			R$ 1.893.682,30	**R$ 2.083.050,53**	**R$ 2.273.328,10**	

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316 Dados: 2026.02.25 07:30:52 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315 Dados: 2026.02.25 07:31:06 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	
	Administração central	5,29%
	TOTAL	**5,29%**
R+S+G	**RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**	
R	Risco	1,00%
S+G	Seguro + Garantia	0,25%
	TOTAL	**1,25%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	Despesas	1,01%
	TOTAL	**1,01%**
L	**LUCRO**	
	Lucro	8,00%
	TOTAL	**8,00%**
I	**IMPOSTOS**	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
	TOTAL	**8,65%**

BDI = 27,23%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:31:30 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:31:51 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
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%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**47,31%**	**18,17%**
C	**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%
	TOTAL	**10,81%**	**8,22%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	**17,81%**	**7,00%**

A + B + C + D = 112,73% 70,19%

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:32:07 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:32:21 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**44,35%**	**16,29%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	**13,47%**	**10,41%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	**16,74%**	**6,32%**

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:32:51 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:32:36 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COELHO NETO-MA
LOCAL:	SEDE E POVOADOS, COELHO NETO-MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA

DATA : 16/01/2026 **BDI :** 27,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
GOINFRA CIVIL	T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37%	74,19%
ORSE	2025/01	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	112,73%	70,19%
SIURB	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxíl io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxíl io Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	**18,29%**	**7,38%**

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316

Assinado de forma digital por HUGO LEONARD DE LEON GONCALVES DOS SANTOS:04319674316
Dados: 2026.02.25 07:33:09 -03'00'

MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315

Assinado de forma digital por MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA:30814685315
Dados: 2026.02.25 07:33:23 -03'00'

DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS
CNPJ: 03.405.089/0001-64
RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 770 - SALA 01 - Mª GELI SÁ BARRETO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
EMAIL: dleon.licitacoes@gmail.com
TELEFONE: (88) 2141-3857

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: DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS - CNPJ 03.405.089/0001-64.

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 **DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS – CNPJ 03.405.089/0001-64.**, e constatou-se que:

a) No tocante ao item 7.2.1.7 do Edital, a empresa errou em quantitativos de serviços, adotando quantidades divergentes a planilha de referência, descontos elevados.

2.0	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
240	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	400,00	ORSE	S13392
2.2	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-	UN	350,00	ORSE	S13388

Planilha de referência (administração)

2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2.1	S13599	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar	ORSE	un	420,00
2.2	S13388	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	ORSE	un	480,00

Proposta da empresa

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

b) No tocante ainda ao item 7.2.1.7 do Edital, a empresa não apresentou curva ABC em conformidade com o exigido no edital, não estando em conformidade com a planilha orçamentária da administração.

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

Observações referente ao valor de mão de obra da proposta apresentada:

c) COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

Comentário: Da análise da documentação apresentada, seguem as seguintes observações:

LICITANTE	OBSERVAÇÕES	REQUISITO
DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	➢ A empresa adotou em sua mão de obra, valores abaixo da convenção coletiva. ➢ Valores divergentes de mão de obra entre as bases.	Não Atendido

Ponderações 1: Valores de mão de obra com divergência de preços de mão de obra entre as bases.

CPU 03 LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56495	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	SIURB	Un	1,00000000	R$ 60,82	R$ 60,82
					TOTAL Material:	R$ 60,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 24,51	R$ 0,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R$ 29,23	R$ 0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 0,79

VALOR:	61,61
VALOR BDI (27.28%):	16,78
VALOR COM BDI:	78,39

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – 29,23/H

2.3. S13560 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)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14303	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	ORSE	un	1,00000000	R$ 837,63	R$ 837,63
					TOTAL Material:	R$ 837,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – 19,02 + 3,73 = 22,75

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

Ponderações 2: Oficial Eletricista conforme convenção coletiva SINDUSCON 2025 – 9,94/h, ao adicionar os 15%, após acrescentando os encargos sociais vigente do período temos o seguinte cálculo:

9,94 + 15% + 112,73% (ENC. SOCIAL VIGENTE) = 24,31/H

2.3. S13560 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)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,73	R$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R$ 3,87	R$ 3,87
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 7,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14303	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	ORSE	un	1,00000000	R$ 837,63	R$ 837,63
					TOTAL Material:	R$ 837,63

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 19,02	R$ 19,02
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R$ 14,58	R$ 14,58
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 33,60

ELETRICISTA – 19,02/H

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R$ 20,03	R$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,74

ELETRICISTA – 20,03/H

Julgamento: Verificou-se que a empresa apresentou mão de obras iguais com valores divergente e inferiores ao estabelecido na Convenção Coletiva do SINDUSCON referente ao ano de 2025, não atendendo aos parâmetros mínimos definidos para a categoria profissional**.**

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

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 **DLEON ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS – CNPJ 03.405.089/0001-64,** a mesma foi considerada **DESCLASSIFICADA,** pois houve descumprimento por parte da licitante dos itens 7.2.1.7 do edital e em suas composições de custo relacionados a mão de obra, verificando-se que a mesma não atende integralmente aos requisitos e condições estabelecidos no edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2025.**

Coelho Neto-MA, 14 de abril de 2025.

Thiago Aécio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil

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-01577	28/04/2026 09:33:13	28/04/2026 09:33:13	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 empresa IBRAIHM

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 28/04/2026 às 09:33
Código de validação: 55649ad4-4040-4ce7-ad0f-baaaea55b05a
Token: GYMAYSTQ

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA"

IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, nascido a 03/12/1978, em Bacabal-MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, em 21/07/2000, CPF sob o nº 781.635.793-15, residente e domiciliado a Rua Projetada, nº 14, Jardim Valéria, Bacabal-MA, CEP: 65700-000, sócio da empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 17.169.447/0001-91. Devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21201404971, com sede à Avenida Das Burguesas, 53, Quadra 38, Parque Santa Clara, 65700-000, Bacabal - MA, resolve alterar seu ato constitutivo mediante as seguintes clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade passará a ter a sua sede na Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais clausulas e condições não alcançadas e que não colidam com a presente alteração contratual permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO

A sociedade empresária **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA,** com sede à **Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000,** podendo ainda, a critério do seu titular, abrir filiais em todo o território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

O capital social é de **R$600.000,00** (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, já integralizado, neste ato, em moeda corrente no país, pelo titular **IBRAHIM RACHID TRABULSI**

Nome do sócio	Nº de quotas	Valor de Participação	%
IBRAHIM RACHID TRABULSI	600.000	R$600.000,00	100,00

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A empresa tem como objetivo social o exercício das seguintes atividades econômicas:
41.20-4-00 – Construção de edifícios; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigoso; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente.

CLAUSULA QUARTA – NÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO DA EMPRESA

A empresa iniciou suas atividades em 14/11/2012 e tem duração por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LEGAL

A Administração da empresa cabe ao titular, **IBRAHIM RACHID TRABULSI,** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

Parágrafo Único - O titular **IBRAHIM RACHID TRABULSI**, declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade INDIVIDUAL.

CLAUSULA SEXTA – RETIRADA DO PRÓ-LABORE

O Titular pode realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses das empresas e limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA SETIMA – EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O exercício social coincidirá com o ano civil e em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria, cabendo ao empresário titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA – CONTINUIDADE DA EMPRESA EM CASO DE FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DO TITULAR

No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

CLAUSULA NONA – LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando conta de seus atos.

CLAUSULA DECIMA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A sociedade empresária ora constituída/enquadrada declara, para os efeitos legais, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme os termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista que seu faturamento anual se encontra dentro dos limites estabelecidos para tal classificação. O presente enquadramento será comunicado aos órgãos competentes e registrado conforme a legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DO TITULAR

O titular declara, sob as penas da Lei, que não está impedindo 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o Foro da Comarca de Bacabal-MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha ser.
E, por assim está em comum e perfeito acordo com as cláusulas, a titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor, para produzir seus efeitos legais.

Bacabal-MA, 14 de julho de 2025.

_____

IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: 781.635.793-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
78163579315	







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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **781.635.793-15**

Nome: **IBRAHIM RACHID TRABULSI**

Data de Nascimento: **03/12/1978**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/06/1996**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:39:19** do dia **05/12/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **25BF.E9F9.2F1E.D2EB**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.169.447/0001-91 **MATRIZ**		**14/11/2012**

NOME EMPRESARIAL
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JUPTER CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CLORES MIRANDA	**433**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.700-000	**CENTRO**	**BACABAL**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JUPTERCONSTRUTORA.BAC@OUTLOOK.COM	**(99) 8131-2021**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/01/2022**

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 **15/01/2026** às **22:30:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
17.169.447/0001-91
NOME EMPRESARIAL:
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$600.000,00 (Seiscentos 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:
IBRAHIM RACHID TRABULSI
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 **15/01/2026** às **22:30** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 78163579315
DATA: 12/01/2026
HORA: 12:16

INSC. ESTADUAL:	12.771.196-1	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	11/08/2025
RAZÃO SOCIAL:	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	17.169.447/0001-91	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA		
NIRE:	21201404971	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	29/08/2022	**CAPITAL SOCIAL:**	600.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	04 - AGÊNCIA DE BACABAL	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	jupterconstrutora.bac@outlook.com	**ÁREA UTILIZADA:**	84

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65700-000		
ENDEREÇO	RUA CLORES MIRANDA	**NÚMERO:**	433
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BACABAL	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8118-9591	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA CLORES MIRANDA	**NÚMERO:**	433
COMPLEMENTO:	QUADRA38		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	BACABAL	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8118-9591	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
9	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
10	8730199	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO
11	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
12	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
13	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
14	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
15	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
16	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
17	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
18	7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
19	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
20	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
21	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI	205 - ADMINISTRADOR

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 78163579315
DATA: 12/01/2026
HORA: 12:16

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI	101 - SÓCIO
2275516301	MICHAEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR
2275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	29/08/2022	--	Ativo
NF-e	11/11/2022	--	Ativo
NFC-e	11/11/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.169.447/0001-91 **Inscrição Estadual:** 12.771196-1

Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CLORES MIRANDA

Número: 433 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BACABAL **UF:** MA

CEP: 65700000 **DDD:** **Telefone:** 81189591

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8730199	ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 11/11/2022 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
37524	**32096**	**244**	**31/12/2026**

Contribuinte

Nome: **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **17.169.447/0001-91**

RG/Insc.:

Nome Fantasia: **Jupter Construtora & Empreendimentos**

Endereço

Logradouro: **RUA CLORES MIRANDA** Número: **433**

Complemento: CEP: **65700000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BACABAL** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400-Construção de edifícios

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7732202 - Aluguel de andaimes
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excet
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
4312600 - Perfurações e sondagens
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399103 - Obras de alvenaria
4924800 - Transporte escolar
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria té
7111100 - Serviços de arquitetura
7112000 - Serviços de engenharia
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8730199 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e

OBSERVAÇÕES

O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as

normas tributarias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

Data de Emissão
12/01/26

Data de Abertura
26/11/2012

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Cód. Atividade
91NODGG45TE

Código do ISS

Cod. Autenticidade: **91NODGG45TE**

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Data 12/01/2026

Hora 10:38:38

Página 1 de 1

Inscrição Municipal:32096 **Situação:** Ativo

[QRCODE]

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica **CPF/CNPJ:** 17.169.447/0001-91 **Junta Comercial:**
Nome/Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: Jupter Construtora & Empreendimentos **Inscrição Estadual:**
Endereço: RUA CLORES MIRANDA , **Nº:** 433 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Telefone:** 99 36211903 **Email:**jupterconstrutora.bac@outlook.com
Município: BACABAL / MA **CEP:** 65700000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	17169447000191	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES - ME	50,00	Conselheiro de Administração
Socio	78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI	50,00	Outros

Enquadramento

Enquadramento: ME **Simples Nacional:** Sim
Classificação: Construtora **Subsituto Tributário:** Nao
Regime Especial: Não Possui **Calcula Alvará:** Sim
Inicio de Atividade: **26/11/2012**

CMAE

CMAE	Descrição
1	ISS - Bloco

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
4120400	Construção de edifícios	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Nao
7732202	Aluguel de andaimes	Nao
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excet	Nao
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,	Nao
7711000	Locação de automóveis sem condutor	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4312600	Perfurações e sondagens	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Nao
4399103	Obras de alvenaria	Nao
4924800	Transporte escolar	Nao
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria té	Nao
7111100	Serviços de arquitetura	Nao
7112000	Serviços de engenharia	Nao
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	Nao
8730199	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): **Capital Social:** 10.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): **Área Publicidade (m²):**
Horario de Funcionamento:

Caracteristicas do Veículo

MOTORISTA CAT CNH

MARCA	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	MODELO
COR	RENAVAN	CHASSI	Nº DA VAGA

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
26/11/2012	/ /	1501/2012		Ativo	FONTINELE

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: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 17.169.447/0001-91

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 16:25:50 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2026.
Código de controle da certidão: **F205.21CD.D874.DD7A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 000743/26 **Data da** 02/01/2026 10:27:52

Inscrição Estadual: 127711961 **CPF/CNPJ:** 17169447000191

Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CLORES MIRANDA, 433 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)81189591 **Município:** BACABAL **UF:** MA

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: 02/04/2026.

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: 15/01/2026 22:32:11

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000073/26 **Data da** 02/01/2026 10:26:00

Inscrição Estadual: 127711961 **CPF/CNPJ:** 17169447000191

Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA CLORES MIRANDA, 433 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)81189591 **Município:** BACABAL **UF:** MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 02/04/2026.

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: 15/01/2026 22:32:20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1/2026

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/03/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
37524

Contribuinte
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
17.169.447/0001-91

Logradouro
RUA CLORES MIRANDA, 433, , CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL - MA

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 02/01/2026 10:34:53

Válida até 03/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número H7VRH

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 2/2026

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**, inscrito no cadastro municipal de nº **37524**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
37524

Contribuinte
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
17.169.447/0001-91

Logradouro
RUA CLORES MIRANDA, 433, , CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL - MA

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:	Inscr Municipal:	32096	Inscr Estadual:	Data Encerramento:

Atividade: 4120400 - Construção de edifícios

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 09:33:14 do dia 02/01/2026 10:33:16

Válida até 03/03/2026

Código de Controle da Certidão/Número CF3FS

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.169.447/0001-91
Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA VP 036 09 QUADRA54 / COHAB III / BACABAL / MA / 65700-000

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:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022102482008558158

Informação obtida em 23/02/2026 16:41:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.169.447/0001-91
Certidão nº: 75368640/2025
Expedição: 05/12/2025, às 10:46:17
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.169.447/0001-91**, **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.

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

CREA-MA

Nº 943199/2026
Emissão: 15/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: BZ26w

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: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - ME

CNPJ: 17.169.447/0001-91

Registro: 0005466270

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 19/01/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 4120-4/00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS,PRAÇAS E CALÇADAS; 4211-1/01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4299-5/99-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE AÇUDES, OBRAS DE OUTROS TIPOS DE CONSTRUÇÃO), TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS); 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTO PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7732-2/02-ALUGUEL DE ANDAIMES; 3811-4/00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4312-6/00-PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4313-4/00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;4399-1/03-OBRAS DE ALVENARIA; 4924-8/00-TRANSPORTE ESCOLAR; 7020-4/00-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7112-0/00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7111-1/00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 8730-1/99-ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS PARTICULARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.(PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS, EM PARCERIA COM A COMUNIDADE).

Endereço Matriz: RUA CLORES MIRANDA, 433, CENTRO, BACABAL, MA, 65700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/07/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000546730DDMA

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.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDSON MOREIRA BARROS

Registro: 1118417097

CPF: ***.348.593-**

Data Início: 05/11/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 27/02/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE GENESIO DE CARVALHO

Registro: 0504156977

CPF: ***.785.923-**

Data Início: 05/07/2023

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

CREA-MA

Nº 943199/2026
Emissão: 15/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: BZ26w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO : 218/73 ARTIGO : 7
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ROBERTO LUCINDO SILVA
Registro: 1114607169
CPF: ***.466.593-**
Data Início: 23/04/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 16/04/2027
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO
Atribuição: ARTIGO 6º DA RES. Nº 218/73 DO CONFEA, RESTRITA ÀS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO (ITEM 1), ESTUDO E PLANEJAMENTO (ITEM 2) E CONDUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO (ITEM 14) DESTA RESOLUÇÃO, REFERENTES A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
Atribuição: ART. 1º DA RES. NO 310/1986 E NO ART. 2º DA RES. NO 447/2000, AMBAS DO CONFEA, ASSOCIADAS AO § 1º DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO NO 1.073/2016 DO CONFEA, RESTRITA ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO E COORDENAÇÃO (ATIVIDADE 01), PLANEJAMENTO (ATIVIDADE 02) E AVALIAÇÃO (ATIVIDADE 06), REFERENTES À: ADMINISTRAÇÃO E ORDENAMENTO AMBIENTAIS E AO MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS; SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA; SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXCRETAS E DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS (ESGOTO) EM SOLUÇÕES INDIVIDUAIS OU SISTEMAS DE ESGOTOS, INCLUINDO TRATAMENTO; COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO); CONTROLE SANITÁRIO DO AMBIENTE, INCLUINDO O CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO PINHEIRO LIMA
Registro: 1118282078
CPF: ***.541.293-**
Data Início: 11/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: ***.635.793-**
Função: EMPRESARIO

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

CREA-MA

Nº 940031/2025
Emissão: 05/11/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: B1aZx

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: EDSON MOREIRA BARROS
Registro: 1118417097
CPF: ***.348.593-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 28/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 12/03/2019

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: V T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0000012853
CNPJ: 21.407.961/0001-95
Data Ínicio: 25/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/03/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: IM MARTINS SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Registro: 0005424402
CNPJ: 16.828.557/0001-55
Data Ínicio: 17/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - ME
Registro: 0005466270
CNPJ: 17.169.447/0001-91
Data Ínicio: 05/11/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/02/2028
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE TRABALHO.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES :

EMPREGADOR: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES-ME, situada á Rua Cloris Miranda, nº 433, Centro, Bacabal-MA, CEP: 65700-000 , inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, neste ato representada por IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n º 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, residente e domiciliado á Rua Projetada 14, nº 16, Bairro Jardim Valéria, Bacabal-ma, CEP: 65700-000.

EMPREGADO: EDSON MOREIRA BARROS, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, CREA nº 111841709-7, CPF nº 018.348.593-95, residente e domiciliado na Rua 07, Quadra 19,Nº 61-B, bairro Vila Embratel, São Luís/MA, CEP: 65081-318.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Trabalho por prazo determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula lº. O Empregado obriga-se a prestar seus serviços no quadro de funcionírios da EMPREGADORA, para exercer as funções de Engenheiro Elétrico, RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA.

Claúsula 2º. O empregado receberá a renumeração de R$: 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) a ser paga mensalmente ao empregado, até o 5º (quinto) dia útil do més, nos termos do art. 459 da CLT.

Cláusula 3º. O Empregado cumprirá uma jornada de 2 (duas) horas semanais. Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da Lei ou serào compensadas com repouso correspondente.

Cláusula 4‘. A vigência deste contrato será pelo prazo de 27/10/2025 a 27/02/2028, podendo ser prorrogado por igual período a critério das parte.

Cláusula 5º. Findando esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer idenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para o governo do empregado, não implicará no pagamento de idenização nem aviso prévio;

Cláusula 6º. Se durante a vigência do presente contrato o empregador der justos motivos para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de idenização nem aviso prévio;

Cláusula 7º. Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivos justo, pagara ao empregado nos termos do art. 479 da C.L.T , c por metade, a remuneração a que tcila dii cito o emprcgado até o fim do prazo; se a recisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a idenizar a empresa dos prejuízos que com *esse* ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C.L.T

Cláusula 8º. Fica estabelicido o foro da comarca de Bacabal — (MA) para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, por terem assim justo e contrato, assinam o presente em duas vias, adiante das testemunhas, a tudo presente.

Bacabal – MA, 27 de Outubro de 2025.

IBRAHIM RACHID TRABULSI:78163579315

Assinado de forma digital por IBRAHIM RACHID TRABULSI:78163579315
Dados: 2025.10.27 16:37:36 -03'00'

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES-ME

CNPJ: 17.169.447/0001-91

EMPREGADORA

EDSON MOREIRA BARROS
CPF nº 018.348.593-95
ENG. ELETRICISTA
CREA: 111841709-7
CPF nº 018.348.593-95

INGRIND EVELLEN MAGALHÃES FERREIRA
CPF: 613.122.863-93
TESTEMUNHA

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

CREA-MA

Nº 920106/2025
Emissão: 21/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: x2zYD

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: JOSE GENESIO DE CARVALHO
Registro: 0504156977
CPF: ***.785.923-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/02/1980
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 2594

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO : 218/73 ARTIGO : 7
Data de Formação: 31/05/1979

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: L1 EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000012285
CNPJ: 15.755.766/0001-53
Data Ínicio: 26/02/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M E B DE MACEDO LTDA
Registro: 0005416663
CNPJ: 21.757.132/0001-32
Data Ínicio: 24/01/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/01/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES - ME
Registro: 0005466270
CNPJ: 17.169.447/0001-91
Data Ínicio: 05/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: A. DE PINHO ASSUNCAO LTDA

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

CREA-MA

Nº 920106/2025
Emissão: 21/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: x2zYD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005367280
CNPJ: 15.763.754/0001-70
Data Ínicio: 01/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x2zYD
Impresso em: 07/03/2025 às 13:06:21 por: adapt, ip: 45.179.237.176

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

843526/2021

Atividade em andamento

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 **EDSON MOREIRA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDSON MOREIRA BARROS**
Registro: **1118417097MA** RNP: **1118417097**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20210407235** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MSA SERVIÇOS ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE** CPF/CNPJ: **05.648.738/0001-83**
Endereço do contratante: RUA Dr. NINA RODRIGUES Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VARGEM GRANDE UF: MA CEP: 65430000
Contrato: 20190032 Celebrado em: 31/12/2020
Valor do contrato: R$ 1.337.677,08 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE Nº: S/N
Complemento: OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE Bairro: MUNICIPIO
Cidade: VARGEM GRANDE UF: MA CEP: 65430000
Coordenadas Geográficas: -3.542129, -43.917631
Data de início: 31/12/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE CPF/CNPJ: 05.648.738/0001-83

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE.

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 843526/2021
07/04/2021, 11:30
w7CYA

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: w7CYA

Prefeitura de VARGEM GRANDE

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executando os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram hora concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, parcialmente no período 31/12/2020 à 25/03/2021

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE	CNPJ: 05.648.738/0001-83
ENDEREÇO:	RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO, VARGEM GRANDE-MA	CEP: 65.430-000
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE SOUSA BARROS FILHO	CPF: 858.104.013-68
CARGO:	SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO	CREA-MA: 111880012-5

CONTRATO			
OBJETO:ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO			
LOCAL: VARGEM GRANDE - MA			
PROCESSO: 0101.05251.2020	CONTRATO: 20190032	CONVÊNIO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
DATA DA ASSINATURA: 31/12/2020	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 31/12/2020	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/12/2020 A 31/12/2021	VALOR DO CONTRATO: R$ 1.337.677,08

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSAVEL TÉCNICO: MARCOS SANTOS DE SOUZA	CFT/BR: 028.691.335-61	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE **MA20210407235**		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$5.486,78**
1.1	Administração central	Mês	1	R$5.486,78	R$5.486,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$10,90	R$1.907,33
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$8,15	R$1.425,90
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R$53,97	R$2.153,56
2.0	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AVULSO**				R$77.813,22
2.1	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	PÇ	150	R$24,14	R$3.620,43
2.2	BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP	PÇ	10	R$118,15	R$1.181,47
2.3	BOCAL E 27	PÇ	150	R$15,94	R$2.390,85
2.4	BRAÇO P/LUMINARIA LB 600	PÇ	35	R$182,73	R$6.395,70
2.5	BRAÇO P/LUMINARIA X 21	PÇ	35	R$55,44	R$1.940,40

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande - MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98)3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843526/2021, em 07/04/2021 emitida

Certidão nº 843526/2021
07/04/2021, 12:47
Chave de Impressão: w7CYA
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 e contém 2 folhas

Prefeitura de VARGEM GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

2.6	CABO FLEXÍVEL 1,5mm 450/750v	M	450	R$18,69	R$8.411,04
2.7	CABO FLEXÍVEL 2,5mm 450/750v	M	250	R$19,21	R$4.801,50
2.8	CABO PP 2X1,5mm	M	250	R$21,52	R$5.380,65
2.9	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	PÇ	5	R$43,10	R$215,52
2.10	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	PÇ	5	R$133,28	R$666,42
2.11	CHAVE DE COMANDO P/IP 2X60AH	PÇ	5	R$270,79	R$1.353,97
2.12	CONECTOR PERFURANRE	PÇ	100	R$9,94	R$993,96
2.13	FITA ISOLANTE 18mmX20m	PÇ	30	R$10,53	R$316,01
2.14	LÂMPADA LED 20W	PÇ	60	R$53,80	R$3.227,80
2.15	LÂMPADA LED 25W	PÇ	50	R$53,80	R$2.689,83
2.16	LÂMPADA LED 30W	PÇ	50	R$61,55	R$3.077,42
2.17	LÂMPADA VAPOR MET 150W 6000K	PÇ	20	R$28,82	R$576,38
2.18	LUMINÁRIA CLARÃO FECHADA IP 410	PÇ	12	R$547,27	R$6.567,26
2.19	LUMINÁRIA PUBLICA LED 50W 6500K	PÇ	11	R$638,86	R$7.027,43
2.20	LUMINARIA PUBLICA LED 100W 6500K	PÇ	11	R$894,32	R$9.837,48
2.21	LUMINÁRIA ECONÔMICA X21	PÇ	25	R$164,32	R$4.108,01
2.22	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300mm	PÇ	100	R$5,17	R$516,78
2.23	REATOR P/LAMPADA MET 150W	PÇ	15	R$66,28	R$994,21
2.24	RELÉ FOTOELÉTRICO NA	PÇ	5	R$26,95	R$134,74
2.25	RELÉ FOTOELÉTRICO NF	PÇ	50	R$27,76	R$1.387,98
	TOTAL GERAL SEM BDI				**R$83.299,93**
	BDI 33,82%				**R$28.172,04**
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				**R$111.471,97**
	TOTAL DA PLANILHA MENSAL			**1**	**R$111.471,97**
	TOTAL DA PLANILHA ANUAL			**12**	**R$1.337.663,64**

Vargem Grande – MA, 25 de março de 2021.

É o que tenho à atestar.

JOSÉ SOUSA BARROS FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
VARGEM GRANDE – MA

Edson Moreira Barros
Engº Eletricista
CREA/MA 111841709-7

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1113600125

Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 - Centro, Vargem Grande - MA
CEP: 65430-000 | Tel. (98)3461-1340
prefeituradevargemgrande@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843526/2021, em 07/04/2021 emitida

Certidão nº 843526/2021
07/04/2021, 12:47
Chave de Impressão: w7CYA
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigência de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e norma técnica de forma criteriosa e satisfatória.

Sendo assim foi realizado ART MA20210408986, que descreve as atividades realizadas e valida este Laudo Técnico.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSAVEL TÉCNICO: MARCOS SANTOS DE SOUZA	CFT/BR: 028.691.335-61	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE **MA20210407235**		

CONTRATO			
RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE		CNPJ: 05.648.738/0001-83
ENDEREÇO:	RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO, VARGEM GRANDE-MA		CEP: 65.430-000
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE SOUSA BARROS FILHO		CPF: 858.104.013-68
CARGO:	SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES		
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO		CREA-MA: 111880012-5
ENDEREÇO DA OBRA:	OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE		
CONTRATO: 20190032	DATA DA ASSINATURA: 31/12/2020	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/12/2020 A 25/03/2021	VALOR DO CONTRATO: R$ 1.337.677,08

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
RESPONSAVEL TÉCNICO: MARCOS SANTOS DE SOUZA	CFT/BR: 028.691.335-61	TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE **MA20210407235**		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$5.486,78**
1.1	Administração central	Mês	1	R$5.486,78	R$5.486,78
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$10,90	R$1.907,33
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175	R$8,15	R$1.425,90
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R$53,97	R$2.153,56
2.0	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AVULSO**				R$77.813,22
2.1	BASE PARA RELE FOTOELETRICO	PÇ	150	R$24,14	R$3.620,43
2.2	BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP	PÇ	10	R$118,15	R$1.181,47
2.3	BOCAL E 27	PÇ	150	R$15,94	R$2.390,85
2.4	BRAÇO P/LUMINARIA LB 600	PÇ	35	R$182,73	R$6.395,70
2.5	BRAÇO P/LUMINARIA X 21	PÇ	35	R$55,44	R$1.940,40
2.6	CABO FLEXÍVEL 1,5mm 450/750v	M	450	R$18,69	R$8.411,04
2.7	CABO FLEXÍVEL 2,5mm 450/750v	M	250	R$19,21	R$4.801,50
2.8	CABO PP 2X1,5mm	M	250	R$21,52	R$5.380,65
2.9	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	PÇ	5	R$43,10	R$215,52

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843526/2021, em 07/04/2021 emitida

Certidão nº 843526/2021
07/04/2021, 12:47
Chave de Impressão: w7CYA
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 e contém 2 folhas

2.10	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	PÇ	5	R$133,28	R$666,42
2.11	CHAVE DE COMANDO P/IP 2X60AH	PÇ	5	R$270,79	R$1.353,97
2.12	CONECTOR PERFURANRE	PÇ	100	R$9,94	R$993,96
2.13	FITA ISOLANTE 18mmX20m	PÇ	30	R$10,53	R$316,01
2.14	LÂMPADA LED 20W	PÇ	60	R$53,80	R$3.227,80
2.15	LÂMPADA LED 25W	PÇ	50	R$53,80	R$2.689,83
2.16	LÂMPADA LED 30W	PÇ	50	R$61,55	R$3.077,42
2.17	LÂMPADA VAPOR MET 150W 6000K	PÇ	20	R$28,82	R$576,38
2.18	LUMINÁRIA CLARÃO FECHADA IP 410	PÇ	12	R$547,27	R$6.567,26
2.19	LUMINÁRIA PUBLICA LED 50W 6500K	PÇ	11	R$638,86	R$7.027,43
2.20	LUMINARIA PUBLICA LED 100W 6500K	PÇ	11	R$894,32	R$9.837,48
2.21	LUMINÁRIA ECONÔMICA X21	PÇ	25	R$164,32	R$4.108,01
2.22	PARAFUSO MAQ 5/8 X 300mm	PÇ	100	R$5,17	R$516,78
2.23	REATOR P/LAMPADA MET 150W	PÇ	15	R$66,28	R$994,21
2.24	RELÉ FOTOELÉTRICO NA	PÇ	5	R$26,95	R$134,74
2.25	RELÉ FOTOELÉTRICO NF	PÇ	50	R$27,76	R$1.387,98
	TOTAL GERAL SEM BDI				**R$83.299,93**
	BDI 33,82%				**R$28.172,04**
	TOTAL GERAL DA PLANILHA				**R$111.471,97**
	TOTAL DA PLANILHA MENSAL			**1**	**R$111.471,97**
	TOTAL DA PLANILHA ANUAL			**12**	**R$1.337.663,64**

Vargem Grande, 25 de março de 2021.

Era o que tínhamos a atestar.

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA/MA: 1118800125

Cesar Moreira Barros
Engº Eletricista
CREA-MA 111841709-7

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

Dario Henrique Salazar Melo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843526/2021, emitida em 07/04/2021

Certidão nº 843526/2021
07/04/2021, 12:47
Chave de Impressão: w7CYA
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/04/2021 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

869214/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **EDSON MOREIRA BARROS**
Registro: **1118417097MA** RNP: **1118417097**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20200319155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2020 Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MSA SERVICOS ENGENHARIA EIRELI-ME.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: RUA RUA VERÃO Nº: 42
Complemento: PRAÇA DA MATRIZ Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Contrato: 2811001/2019 Celebrado em: 28/11/2019
Valor do contrato: R$ 2.478.663,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO Bairro: MUNICIPIO
Cidade: SÃO MATEUS DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65470000
Coordenadas Geográficas: -4.040090, -44.469734
Data de início: 28/11/2019 Conclusão efetiva: 28/11/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 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 869214/2022
28/03/2023, 12:48
bZ9Dz

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: bZ9Dz

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executando os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram hora concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	CNPJ: 06.019.491/0001-07
ENDEREÇO:	RUA VERÃO, Nº 42, PRAÇA DA MATRIZ,CENTRO - SÃO MATEUS DO MARANHÃO	CEP: 65.470-000
REPRESENTANTE LEGAL:	ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	CPF: 716.579.403-49
CARGO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANCIAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO	CREA-MA: 111880012-5

CONTRATO			
OBJETO: SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO			
LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO			
PROCESSO: 4570/2019	CONTRATO: 2811001/2019	CONVÊNIO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
DATA DA ASSINATURA: 28/11/2019	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 28/11/2019	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/11/2019 A 28/11/2020	VALOR DO CONTRATO: R$ 2.478.663,75

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200319155		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL.	MÊS	12

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANT	VALOR UNT	VALOR UNT COM BDI	TOTAL
1		**SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO**					**243.585,60**
1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	107,33	132,55	63.624,00
1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	21,59	26,66	51.187,20
1.3	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	16,91	20,88	40.089,60
1.4	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	19,31	23,84	45.772,80
1.5	88284	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	15,90	19,63	28.267,20
1.6	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	24,71	30,51	14.644,80
2		**MATERIAL**					**1.718.429,70**
2.1	204	Armação secundária 1 estribo	un	100	19,47	24,04	2.404,00
2.2	00000417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	100	2,77	3,42	342,00
2.3	00011273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	30	8,62	10,64	319,20
2.4	00039380	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UN	180	30,97	38,24	6.883,20
2.5	2633	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	3600	3,20	3,95	14.220,00
2.6	3803	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	1400	2,01	2,48	3.472,00
2.7	3804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1400	2,99	3,69	5.166,00
2.8	420	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	m	800	4,29	5,29	4.232,00
2.9	421	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v	m	400	6,93	8,55	3.420,00
2.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1400	2,67	3,29	4.606,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

2.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800	3,91	4,82	3.856,00
2.12	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	7,41	9,15	3.660,00
2.13	6887	Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m	un	120	248,59	307,00	36.840,00
2.14	298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	un	240	31,60	39,02	9.364,80
2.15	00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	24	97,89	120,89	2.901,36
2.16	00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	24	348,92	430,91	10.341,84
2.17	2635	Conector amp cinza - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1	un	120	5,55	6,85	822,00
2.18	2634	Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1	un	120	5,55	6,85	822,00
2.19	2637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm	un	120	11,35	14,01	1.681,20
2.20	I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	36	23,69	29,25	1.053,00
2.21	3603	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	36	20,65	25,50	918,00
2.22	00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24	9,50	11,73	281,52
2.23	00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	12	15,93	19,67	236,04
2.24	00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	12	63,77	78,75	945,00
2.25	00034714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	18	61,52	75,97	1.367,46
2.26	880	Elo fusível 1 h, 500 mm Elo fusível 1h comp= 500mm	un	12	8,15	10,06	120,72

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

2.27	881	Elo fusível 2 h, 500 mm Elo fusível 2h comp= 500mm	un	23	8,15	10,06	231,38
2.28	882	Elo fusível 3 h, 500 mm Elo fusível 3h comp.=500mm	un	24	7,26	8,96	215,04
2.29	978	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	100	8,50	10,49	1.049,00
2.30	1128	Isolador roldana porcelana	un	40	3,88	4,79	191,60
2.31	12884	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	60	16,30	20,13	1.207,80
2.32	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	80	127,58	157,56.	12.604,80
2.33	12774	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	94	796,38	983,52	92.450,88
2.34	12776	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	94	1.300,01	1.605,51	150.917,94
2.35	12778	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	60	1.745,71	2.155,95	129.357,00
2.36	13198	Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	300	2.169,60	2.679,45	803.835,00
2.37	8928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	178	3,80	4,69	834,82
2.38	10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	Un	48	274,66	339,20	16.281,60
2.39	1865	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300	un	12	1.490,00	1.840,15	22.081,80
2.40	3847	Poste circular de concreto 12/ 300	un	48	1.526,22	1.884,88	90.474,24
2.41	3455	Parafuso máquina 16 x 300mm	un	36	9,39	11,59	417,24
2.42	00002510	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	80	54,14	66,86	5.348,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

2.43	10636	Relé fotoelétrico intercambiável - individual - tensão secundária 105-305V NF	un	240	13,60	16,79	4.029,60
2.45	00012076	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTÊNCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	12	9.748,98	12.039,99	144.479,88
2.46	00007617	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTÊNCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	6	13.300,40	16.425,99	98.555,94
2.47	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	500	38,21	47,18	23.590,00
3		**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**					**412.088,40**
3.1	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	600	279,01	344,57	206.742,00
3.2	15000000	CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO COM GPS E USO EM TEMPO REAL DOS SERVIÇOS DE TODOS OS PONTOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	UN	2000	20,14	24,87	49.740,00
3.3	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1440	87,50	108,06	155.606,40

Total sem BDI: R$ 1.922.447,23
Total do BDI: R$ 556.216,52
Total Geral: R$ 2.478.663,75

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida em

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07
Rua Verão, nº 42, Praça da Matriz, Centro, CEP 65.470-000
|www.saomateus.ma.gov.br

São Mateus do Maranhão, 07 de dezembro de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

4º Ofício de Notas
Atanildo Pereira de Oliveira

ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 716.579.403-49
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANCIAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA
MARCOS EUCLIDES LEAL - Tabelião
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | cartorio@4notas.com.br

Reconheço a firma **POR SEMELHANÇA** de:
ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA . . . . . Em Test. _____ da verdade.
SONIA MARIA DO SOCORRO ROCHA PAIVA - TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR0310131PDTAW3X87077D22
24/03/2023, 16:03:11. Total 6,02 - Emol: 5,44 - FERC: 0,15 - FEMA: 0,21 - FADEP: 0,21 São Luis-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

4º TABELIONATO DE NOTAS - SÃO LUÍS

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, emitida em 28/03/2023

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 6 folhas

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigência de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e norma técnica de forma criteriosa e satisfatória.

Sendo assim foi realizado ART MA20200383245, que descreve as atividades realizadas e valida este Laudo Técnico.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200319155		

CONTRATO			
RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO		CNPJ: 06.019.491/0001-07
ENDEREÇO:	RUA VERÃO, Nº 42, PRAÇA DA MATRIZ, CENTRO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO		CEP: 65.470-000
REPRESENTANTE LEGAL:	ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA		CPF: 716.579.403-49
CARGO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANCIAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO		CREA-MA: 111880012-5
ENDEREÇO DA OBRA:	OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO		
CONTRATO: 2811001/2019	DATA DA ASSINATURA: 28/11/2019	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/11/2019 A 28/11/2020	VALOR DO CONTRATO: R$ 2.478.663,75

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200319155		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL.	MÊS	12

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 5 folhas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QUANT	VALOR UNT	VALOR UNT COM BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO					243.585,60
1.1	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	107,33	132,55	63.624,00
1.2	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	21,59	26,66	51.187,20
1.3	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	16,91	20,88	40.089,60
1.4	88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920	19,31	23,84	45.772,80
1.5	88284	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	15,90	19,63	28.267,20
1.6	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480	24,71	30,51	14.644,80
2		MATERIAL					1.718.429,70
2.1	204	Armação secundária 1 estribo	un	100	19,47	24,04	2.404,00
2.2	00000417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	100	2,77	3,42	342,00
2.3	00011273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	30	8,62	10,64	319,20
2.4	00039380	BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METALICO	UN	180	30,97	38,24	6.883,20
2.5	2633	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	3600	3,20	3,95	14.220,00
2.6	3803	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	1400	2,01	2,48	3.472,00
2.7	3804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	1400	2,99	3,69	5.166,00
2.8	420	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	m	800	4,29	5,29	4.232,00
2.9	421	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v	m	400	6,93	8,55	3.420,00
2.10	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1400	2,67	3,29	4.606,00
2.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800	3,91	4,82	3.856,00

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 5 folhas

2.12	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400	7,41	9,15	3.660,00
2.13	6887	Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m	un	120	248,59	307,00	36.840,00
2.14	298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	un	240	31,60	39,02	9.364,80
2.15	00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	24	97,89	120,89	2.901,36
2.16	00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	24	348,92	430,91	10.341,84
2.17	2635	Conector amp cinza - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1	un	120	5,55	6,85	822,00
2.18	2634	Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1	un	120	5,55	6,85	822,00
2.19	2637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm	un	120	11,35	14,01	1.681,20
2.20	I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	36	23,69	29,25	1.053,00
2.21	3603	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	36	20,65	25,50	918,00
2.22	00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24	9,50	11,73	281,52
2.23	00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	12	15,93	19,67	236,04
2.24	00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	12	63,77	78,75	945,00
2.25	00034714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	18	61,52	75,97	1.367,46
2.26	880	Elo fusível 1 h, 500 mm Elo fusível 1h comp= 500mm	un	12	8,15	10,06	120,72
2.27	881	Elo fusível 2 h, 500 mm Elo fusível 2h comp= 500mm	un	23	8,15	10,06	231,38
2.28	882	Elo fusível 3 h, 500 mm Elo fusível 3h comp.=500mm	un	24	7,26	8,96	215,04
2.29	978	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	100	8,50	10,49	1.049,00
2.30	1128	Isolador roldana porcelana	un	40	3,88	4,79	191,60
2.31	12884	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	60	16,30	20,13	1.207,80
2.32	00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	80	127,58	157,56	12.604,80

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, emitida em 28/03/2023

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 5 folhas

2.33	12774	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	94	796,38	983,52	92.450,88
2.34	12776	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	94	1.300,01	1.605,51	150.917,94
2.35	12778	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, 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	un	60	1.745,71	2.155,95	129.357,00
2.36	13198	Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	300	2.169,60	2.679,45	803.835,00
2.37	8928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	178	3,80	4,69	834,82
2.38	10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	Un	48	274,66	339,20	16.281,60
2.39	1865	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300	un	12	1.490,00	1.840,15	22.081,80
2.40	3847	Poste circular de concreto 12/ 300	un	48	1.526,22	1.884,88	90.474,24
2.41	3455	Parafuso máquina 16 x 300mm	un	36	9,39	11,59	417,24
2.42	00002510	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	80	54,14	66,86	5.348,80
2.43	10636	Relé fotoelétrico intercambiável - individual - tensão secundária 105-305V NF	un	240	13,60	16,79	4.029,60
2.45	00012076	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTÊNCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	12	9.748,98	12.039,99	144.479,88
2.46	00007617	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTÊNCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	6	13.300,40	16.425,99	98.555,94
2.47	00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	500	38,21	47,18	23.590,00
3		**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**					**412.088,40**
3.1	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	600	279,01	344,57	206.742,00

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 5 folhas

3.2	15000000	CADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO COM GPS E USO EM TEMPO REAL DOS SERVIÇOS DE TODOS OS PONTOS DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA	UN	2000	20,14	24,87	49.740,00
3.3	92138	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1440	87,50	108,06	155.606,40

Total sem BDI: R$ 1.922.447,23
Total do BDI: R$ 556.216,52
Total Geral: R$ 2.478.663,75

São Mateus do Maranhão, 07 de dezembro de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA/MA: 1118800125

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PAÇO DO LUMIAR
Ana Carolina Brasil Campos Maciel - Tabeliã e Registradora
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO, que confere com a ficha arquivada neste cartorio. Dou fe.
Emolumentos R$ 19,16 , Ferc R$ 0,57, Femp/Fadep/R$: 52Total R$ 21,27.
Selo Digital: RECFIR03158SZ48T4ULPGIA1WL11
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Paço do Lumiar - MA, 2º de março de 2023
Angela Maria Melo Pinheiro - Escrevente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869214/2022, em 28/03/2023 emitida

Certidão nº 869214/2022
28/03/2023, 14:19
Chave de Impressão: bZ9Dz
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/03/2023 e contém 5 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

839685/2021

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 **EDSON MOREIRA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON MOREIRA BARROS**
Registro: **1118417097MA** RNP: **1118417097**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20200370121** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 23/11/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M P CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SLEA - SAO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A** CPF/CNPJ: **15.339.921/0001-50**
Endereço do contratante: RUA DOZE Nº: 01
Complemento: QUADRA G Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65090260
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOZE Nº: 01
Complemento: QUADRA G Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65090260
Coordenadas Geográficas: -2.554718, -44.321290
Data de início: 02/10/2020 Conclusão efetiva: 02/11/2020
Finalidade: Industrial
Proprietário: SLEA - SAO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A CPF/CNPJ: 15.339.921/0001-50

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0411 - QUADRO COMANDO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 35.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 47.87 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL PARA CENTRAL DE TRIAGEM, COM AS SEGUINTES ATIVIDADES: INSTALAÇÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO AEREA, LANÇAMENTO DE CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO, EM ELETROCALHAS E ELETRODUTOS PVC RIGIDO, PARA OS EQUIPAMENTOS (MOTORES MONOFASICOS E TRIFASICOS), INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USO GERAL, ILUMINAÇÃO, MONTAGEM DO QUADRO DE FORÇA, MALHA DE ATERRAMENTO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA-SPDA, METODO ADOTADO: GAIOLA DE FARADAY MESH.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 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 839685/2021
03/02/2021, 12:40
cwA45

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: cwA45

SÃO LUÍS
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executando os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram hora concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL:	SLEA - SAO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	CNPJ: 15.339.921/0001-50
ENDEREÇO:	RUA 12, Nº 01, QUADRA G,LOTE 1, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO LUÍS-MA	CEP: 65.090-260
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉ NEVES MONTEIRO VIANNA	CPF: 031.925.516-84
CARGO:	ENGENHEIRO CIVIL	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS	CREA-MA: 110432741-4

CONTRATO			
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO ELETRICO DO GALPÃO INDUSTRIAL PARA CENTRAL DE TRIAGEM			
END.: RUA 12, Nº 01, QUADRA G,LOTE 1, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO LUÍS-MA			
Nº CONTRATO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		VALOR DO CONTRATO:
73.040.1221/2020	Data de Início: 02/10/2020	Previsão de término: 02/11/2020	R$90.000,00

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: M P CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	CREA-MA: 000002182-4	CNPJ: 15.461.208/0001-85
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200370121		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
1	Instalações Elétricas		
1.1	Cabos		
1.1.1	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² Vermelho	m	750,00
1.1.2	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² Azul Claro	m	714,00
1.1.3	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² Verde	m	714,00
1.1.4	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² Vermelho	m	333,00

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, 03/02/2021 emitida em

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

SÃO LUÍS
ENGENHARIA AMBIENTAL SPE

1.1.5	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² Azul Claro	m	111,00
1.1.6	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² Verde	m	111,00
1.1.7	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² Vermelho	m	83,00
1.1.8	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² Azul Claro	m	36,00
1.1.9	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² Verde	m	36,00
1.1.10	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 25mm² Vermelho	m	30,00
1.1.11	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 25mm² Azul Claro	m	10,00
1.1.12	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 16mm² Verde	m	10,00
1.2	**Eletrodutos**		
1.2.1	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø50 (1.1/2")	m	21,45
1.2.2	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø32 (1")	m	244,35
1.2.3	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø25 (3/4")	m	13,13
1.2.4	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichama, conforme NBR15465 Ø32 (1")	m	5,21
1.2.5	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichama, conforme NBR15465 Ø25 (3/4")	m	39,78
1.2.6	Eletrocalha perfurada para cabos, de chapa de aço carbono galvanizada c/ tampa 100x50mm	m	47,60
1.2.7	Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 100 mm e altura da aba 50 mm	unid	1,00
1.2.8	Emenda Interna, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura de 100mm altura da aba 50 mm	unid	17,00
1.2.9	Terminal de Fechamento, para eletrocalha, de chapa de aço carbono galvanizada, largura de 100 mm altura da aba 50 mm	unid	2,00
1.2.10	Saída lateral para eletroduto p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.11	Arruela em alumínio p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.12	Bucha de acabamento em alumínio p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.13	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	1,00
1.2.14	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	26,00
1.2.15	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	4,00

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, em 03/02/2021 emitida

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

SÃO LUÍS
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

1.2.16	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN20mm, rosca Ø1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	1,00
1.2.17	Luva de emenda rígido-corrugado DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	12,00
1.2.18	Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	2,00
1.2.19	Luva para eletroduto de PVC rígido DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	52,00
1.2.20	Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	8,00
1.3	**Componentes**		
1.3.1	Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	unid	9,00
1.3.2	Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado	unid	3,00
1.3.3	Caixa de passagem em alvenaria, embutida no piso, dimensões 500x500x400cm	unid	1,00
1.3.4	Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1"x3/4"	unid	2,00
1.3.5	Adaptador para Condulete de PVC, Ø1"	unid	62,00
1.3.6	Condulete de PVC múltiplo antichama na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas	unid	40,00
1.3.7	Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	unid	40,00
1.4	**Disjuntores e Proteções**		
1.4.1	Mini disjuntor IEC monopolar curva 'C' 10A	unid	9,00
1.4.2	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 10A	unid	5,00
1.4.3	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 16A	unid	2,00
1.4.4	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 80A	unid	2,00
1.4.5	Dispositivo de Proteção Surto 275V-40kA Classe I/II	unid	4,00
1.5	**Elementos de fixação**		
1.5.1	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1" com cunha	unid	156,00
1.5.2	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1.1/2" com cunha	unid	6,00
1.5.3	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø3/4" com cunha	unid	4,00
1.5.4	Arruela lisa Ø1/4", de aço carbono galvanizado	unid	26,00
1.5.5	Arruela lisa Ø1/4", de aço inoxidável	unid	131,00
1.5.6	Parafuso cab. sextavada em aço inoxidável Ø1/4"	unid	131,00
1.5.7	Parafuso chumbador overhead Ø1/4"	unid	2,00
1.5.8	Porca sextavada em aço galvanizado Ø1/4"	unid	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

1.5.9	Porca sextavada em aço inoxidável Ø1/4"	unid	131,00
1.5.10	Vergalhão com rosca em aço galvanizado Ø1/4"	unid	2,00
1.6	**Fixações Elétricas**		
1.6.1	Arruela lisa Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	144,00
1.6.2	Arruela lisa Ø3/8', de aço carbono, galvanizada	unid	31,00
1.6.3	Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado, tipo CB	unid	62,00
1.6.4	Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono galvanizado, rosca Ø1/4", comprimento 3/4"	unid	26,00
1.6.5	Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8", comprimento 3/4"	unid	144,00
1.6.6	Parafuso cabeça de lentilha com fenda, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8", comprimento 3/4"	unid	31,00
1.6.7	Porca Losangular com Mola, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	31,00
1.6.8	Porca sextavada, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	144,00
1.6.9	Suporte tipo Mão Francesa Simples, em chapa e perfilado de aço carbono galvanizado, X=600 mm	unid	31,00
1.7	**Quadros de Medição e Proteção**		
1.7.1	Quadro de Medição e Proteção para Subestação de 75 a 300 kVA dimen. 1500x700x250mm	unid	1,00
1.7.2	Caixa Para Medidor Polifásico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern	unid	1,00
1.7.3	Quadro de distribuição de sobrepor 44 circuitos com barramento trifásico	unid	1,00
1.7.4	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	33,00
1.8	**Tomadas e Interruptores**		
1.8.1	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	unid	1,00
1.8.2	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2"	unid	1,00
1.8.3	Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	unid	4,00
1.8.4	Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2"	unid	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, em 03/02/2021 emitida

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

SÃO LUÍS
ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

2	**SPDA e Aterramento**		
2.1	**Componentes**		
2.1.1	Caixa de inspeção para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido reforçada	unid	4,00
2.1.2	Clip de aço galvanizado para conexão de barras de 10 a 16 mm de diâmetro	unid	58,00
2.1.3	Conector de Pressão tipo Split-Bolt em liga de cobre, 35mm²	unid	48,00
2.1.4	Conector Minigar em Liga de Cobre Estanhado para Vergalhão Ø8-10mm e Cabos 16 – 50 mm²	unid	13,00
2.1.5	Conector Split Bolt para Minicaptores para cabos de 35a 70mm²	unid	4,00
2.1.6	Solda Exotérmica, cabo Ø50mm². Derivação Solda Cabo em 'T' Ref. 'TA-50.50.C' Pó n.90 Alic. P	unid	27,00
2.1.7	Solda Exotérmica, cabo Ø50mm², haste Ø3/4". Derivação Solda Cabo-Haste Ref. GY-3/4".50.C Pó n.115 Alic. G	unid	40,00
2.1.8	Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4" x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo)	unid	20,00
2.1.9	Minicaptor em aço galvanizado a fogo, H=250mm x Ø10mm	unid	13,00
2.1.10	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	18,00
2.1.11	Parafusos Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4" x 5/8"	unid	10,00
2.1.12	Presilha em Latão para fixação direta de cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para cabos de cobre ou aço 35–50mm²	unid	5,00
2.1.13	Terminal estanhado 1 Furo 1 Compressão, 35mm²	unid	10,00
2.1.14	Caixa de Equipotencialização com 5 terminais p/ uso interno ou externo, 180x150x90mm, em polipropileno	unid	1,00
2.2	**Cabos**		
2.2.1	Cabo de cobre nú #35mm², conforme NBR6524	m	231,43
2.2.2	Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524	m	172,87
2.3	**Acessórios Eletrodutos**		
2.3.1	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø1.1/2"	m	1,22
2.3.2	Luva para eletroduto de PVC Rígido Ø1.1/2"	unid	2,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, em 03/02/2021 emitida

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

2.3.3	Curva 90 para eletroduto de PVC Rígido Ø1.1/2"	unid	1,00
2.3.4	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1.1/2"	unid	2,00
2.3.5	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	2,00
		unid	0,00
3	**Alimentação elétrica do galpão**		
3.1	Soquete E-27	unid	32,00
3.2	Parafuso olhal	unid	1,00
3.3	Arruela Quadrada 50x50x2	unid	2,00
3.4	Porca quadrada M16 24x13mm	unid	1,00
3.5	Alça pré-formada neutro nú 70mm 1/0 CA	unid	2,00
3.6	Conector perfurante CPD	unid	6,00
3.7	Conector cunha ampact	unid	1,00
3.8	Manilha sapatilha	unid	2,00

São Luís, 21 de dezembro de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

3° OFÍCIO DE NOTAS

ANDRÉ NEVES MONTEIRO VIANNA
CNPJ: 15.339.921/0001-50
Engenheiro Civil

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0132290]-ANDRE NEVES MONTEIRO VIANNA
Ato: 13.17.2 Emolumentos:R$ 4,69, FERC: R$ 0,13, FADEP: R$ 0,18, FEMP: R$ 0,18. Total: 6,12 Em test[illegible] verdade São Luís - MA, 26/01/2021 16:02:48 SELO RECFIRD20983RGB8FLK7Z9AF8049 MARIA IZALTINA CARDOSO AZEVEDO - ESCREVENTE AUTORIZADO
Consulte a validade do selo: https://selo.tjma.jus.br

Tabelionato de Notas de São Luís/MA

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, em 03/02/2021 emitida

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 6 folhas

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigência de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e norma técnica de forma criteriosa e satisfatória.

Sendo assim foi realizado ART **MA20200385192**, que descreve as atividades realizadas e valida este Laudo Técnico.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL: M P CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	CREA-MA: 000002182-4	CNPJ: 15.461.208/0001-85
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200370121		

CONTRATO			
RAZÃO SOCIAL:	SLEA - SAO LUIS ENGENHARIA AMBIENTAL S/A		CNPJ: 15.339.921/0001-50
ENDEREÇO:	RUA 12, Nº 01, QUADRA G,LOTE 1, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO LUÍS-MA		CEP: 65.090-260
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉ NEVES MONTEIRO VIANNA		CPF: 031.925.516-84
CARGO:	ENGENHEIRO CIVIL		
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS		CREA-MA: 110432741-4
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA 12, Nº 01, QUADRA G,LOTE 1, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO LUÍS-MA		
Nº CONTRATO	PERÍODO DE EXECUÇÃO:		VALOR DO CONTRATO:
73.040.1221/2020	Data de Início: 02/10/2020	Previsão de término: 02/11/2020	R$90.000,00

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: M P CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	CREA-MA: 000002182-4	CNPJ: 15.461.208/0001-85
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200370121		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
1	**Instalações Elétricas**		
1.1	**Cabos**		
1.1.1	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² Vermelho	m	750,00
1.1.2	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² azul claro	m	714,00
1.1.3	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 2,5mm² Verde	m	714,00
1.1.4	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² Vermelho	m	333,00
1.1.5	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² azul claro	m	111,00
1.1.6	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 4mm² Verde	m	111,00
1.1.7	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² Vermelho	m	83,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 5 folhas

1.1.8	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² azul claro	m	36,00
1.1.9	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 6mm² Verde	m	36,00
1.1.10	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 25mm² Vermelho	m	30,00
1.1.11	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 25mm² azul claro	m	10,00
1.1.12	Cabo de Cobre Flexível 0,6/1kV 16mm² Verde	m	10,00
1.2	**Eletrodutos**		
1.2.1	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø50 (1.1/2")	m	21,45
1.2.2	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø32 (1")	m	244,35
1.2.3	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø25 (3/4")	m	13,13
1.2.4	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø32 (1")	m	5,21
1.2.5	Eletroduto flexível corrugado Reforçado, em PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 Ø25 (3/4")	m	39,78
1.2.6	Eletrocalha perfurada para cabos, de chapa de aço carbono galvanizada c/ tampa 100x50mm	m	47,60
1.2.7	Curva Horizontal 90°, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 100 mm e altura da aba 50 mm	unid	1,00
1.2.8	Emenda Interna, para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura de 100mm altura da aba 50 mm	unid	17,00
1.2.9	Terminal de Fechamento, para eletrocalha, de chapa de aço carbono galvanizada, largura de 100 mm altura da aba 50 mm	unid	2,00
1.2.10	Saída lateral para eletroduto p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.11	Arruela em alumínio p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.12	Bucha de acabamento em alumínio p/ eletroduto Ø1"	unid	13,00
1.2.13	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	1,00
1.2.14	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	26,00
1.2.15	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	4,00
1.2.16	Curva 90° para eletroduto rígido de PVC, DN20mm, rosca Ø1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	1,00
1.2.17	Luva de emenda rígido-corrugado DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	12,00
1.2.18	Luva para eletroduto de PVC rígido DN25mm rosca Ø3/4" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	2,00
1.2.19	Luva para eletroduto de PVC rígido DN32mm rosca Ø1" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	52,00
1.2.20	Luva para eletroduto de PVC rígido DN50mm rosca Ø1.1/2" BSP conforme ABNT NBR 15465	unid	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 5 folhas

1.3	**Componentes**		
1.3.1	Caixa de Luz 4"x2", de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado	unid	9,00
1.3.2	Caixa octogonal 4"x4" com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado	unid	3,00
1.3.3	Caixa de passagem em alvenaria, embutida no piso, dimensões 500x500x400cm	unid	1,00
1.3.4	Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1"x3/4"	unid	2,00
1.3.5	Adaptador para Condulete de PVC, Ø1"	unid	62,00
1.3.6	Condulete de PVC multiplo antichamas na cor cinza, Ø1", sem tampa, com 5 entradas	unid	40,00
1.3.7	Tampa Cega para Condulete Top de PVC antichama na cor cinza	unid	40,00
1.4	**Disjuntores e Proteções**		
1.4.1	Mini disjuntor IEC monopolar curva 'C' 10A	unid	9,00
1.4.2	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 10A	unid	5,00
1.4.3	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 16A	unid	2,00
1.4.4	Mini disjuntor IEC tripolar curva 'C' 80A	unid	2,00
1.4.5	Dispositivo de Proteção Surto 275V-40kA Classe I/II	unid	4,00
1.5	**Elementos de fixação**		
1.5.1	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1" com cunha	unid	156,00
1.5.2	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1.1/2" com cunha	unid	6,00
1.5.3	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø3/4" com cunha	unid	4,00
1.5.4	Arruela lisa Ø1/4", de aço carbono galvanizado	unid	26,00
1.5.5	Arruela lisa Ø1/4", de aço inoxidável	unid	131,00
1.5.6	Parafuso cab. Sextavada em aço inoxidável Ø1/4"	unid	131,00
1.5.7	Parafuso chumbador overhead Ø1/4"	unid	2,00
1.5.8	Porca sextavada em aço galvanizado Ø1/4"	unid	30,00
1.5.9	Porca sextavada em aço inoxidável Ø1/4"	unid	131,00
1.5.10	Vergalhão com rosca em aço galvanizado Ø1/4"	unid	2,00
1.6	**Fixações Elétricas**		
1.6.1	Arruela lisa Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	144,00
1.6.2	Arruela lisa Ø3/8', de aço carbono, galvanizada	unid	31,00
1.6.3	Chumbador de Expansão, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado, tipo CB	unid	62,00
1.6.4	Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono galvanizado, rosca Ø1/4", comprimento 3/4"	unid	26,00
1.6.5	Parafuso cabeça de lentilha auto travante, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8", comprimento 3/4"	unid	144,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 5 folhas

1.6.6	Parafuso cabeça de lentilha com fenda, de aço carbono, galvanizado, rosca Ø3/8", comprimento 3/4"	unid	31,00
1.6.7	Porca Losangular com Mola, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	31,00
1.6.8	Porca sextavada, rosca Ø3/8", de aço carbono galvanizado	unid	144,00
1.6.9	Suporte tipo Mão Francesa Simples, em chapa e perfilado de aço carbono galvanizado, X=600 mm	unid	31,00
1.7	**Quadros de Medição e Proteção**		
1.7.1	Quadro de Medição e Proteção para Subestação de 75 a 300 kVA dimen. 1500x700x250mm	unid	1,00
1.7.2	Caixa Para Medidor Polifásico com visor de vidro, Coelba/Celp/Cosern	unid	1,00
1.7.3	Quadro de distribuição de sobrepor 44 circuitos com barramento trifásico	unid	1,00
1.7.4	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	33,00
1.8	**Tomadas e Interruptores**		
1.8.1	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4"x2"	unid	1,00
1.8.2	Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 20A, posto horizontal, 4"x2"	unid	1,00
1.8.3	Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4"x2"	unid	4,00
1.8.4	Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4"x2"	unid	3,00
2	**SPDA e Aterramento**		
2.1	**Componentes**		
2.1.1	Caixa de inspeção para instalação de Haste, Ø300mm, com tampa de ferro fundido reforçada	unid	4,00
2.1.2	Clip de aço galvanizado para conexão de barras de 10 a 16 mm de diâmetro	unid	58,00
2.1.3	Conector de Pressão tipo Split-Bolt em liga de cobre, 35mm²	unid	48,00
2.1.4	Conector Minigar em Liga de Cobre Estanhado para Vergalhão Ø8-10mm e Cabos 16 – 50 mm²	unid	13,00
2.1.5	Conector Split Bolt para Minicaptores para cabos de 35a 70mm²	unid	4,00
2.1.6	Solda Exotérmica, cabo Ø50mm². Derivação Solda Cabo em 'T' Ref. 'TA-50.50.C' Pó n.90 Alic. P	unid	27,00
2.1.7	Solda Exotérmica, cabo Ø50mm², haste Ø3/4". Derivação Solda Cabo-Haste Ref. GY-3/4".50.C Pó n.115 Alic. G	unid	40,00
2.1.8	Hastes de aterramento Cobreada Alta Camada, Ø3/4" x 3,00m (Ø 17,3mm – Efetivo)	unid	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 5 folhas

2.1.9	Mini captor em aço galvanizado a fogo, H=250mm x Ø10mm	unid	13,00
2.1.10	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	18,00
2.1.11	Parafusos Cabeça Chata para Emenda de Barras, Ø1/4" x 5/8"	unid	10,00
2.1.12	Presilha em Latão para fixação direta de cabos, furo Ø 5mm, largura 15mm, para cabos de cobre ou aço 35–50mm²	unid	5,00
2.1.13	Terminal estanhado 1 Furo 1 Compressão, 35mm²	unid	10,00
2.1.14	Caixa de Equipotencialização com 5 terminais p/ uso interno ou externo, 180x150x90mm, em polipropileno	unid	1,00
2.2	**Cabos**		
2.2.1	Cabo de cobre nú #35mm², conforme NBR6524	m	231,43
2.2.2	Cabo de cobre nú #50mm², conforme NBR6524	m	172,87
2.3	**Acessórios Eletrodutos**		
2.3.1	Eletroduto de PVC Rígido Roscável, anti chama, na cor preta, conforme NBR 15465 Ø1.1/2"	m	1,22
2.3.2	Luva para eletroduto de PVC Rígido Ø1.1/2"	unid	2,00
2.3.3	Curva 90 para eletroduto de PVC Rígido Ø1.1/2"	unid	1,00
2.3.4	Abraçadeira metálica tipo 'D' Ø1.1/2"	unid	2,00
2.3.5	Parafuso Autoatarrachante em Aço Inox, Ø4,2 x 32mm, fornecido com bucha de nylon	unid	2,00
		unid	0,00
3	**Alimentação elétrica do galpão**		
3.1	Soquete E-27	unid	32,00
3.2	Parafuso olhal	unid	1,00
3.3	Arruela Quadrada 50x50x2	unid	2,00
3.4	Porca quadrada M16 24x13mm	unid	1,00
3.5	Alça pré-formada neutro nú 70mm 1/0 CA	unid	2,00
3.6	Conector perfurante CPD	unid	6,00
3.7	Conector cunha ampact	unid	1,00
3.8	Manilha sapatilha	unid	2,00

São Mateus do Maranhão, 28 de dezembro de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

Marcos Aurélio Alves Freitas
Engenheiro Eletricista
CREA/MA: 110432741-4 (RN)
CREA/MA - 5639/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839685/2021, emitida em 03/02/2021

Certidão nº 839685/2021
12/08/2021, 11:26
Chave de Impressão: cwA45
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2021 e contém 5 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

830270/2020

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 **EDSON MOREIRA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON MOREIRA BARROS**
Registro: **1118417097MA** RNP: **1118417097**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20200336261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2020 Baixada em: 21/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MSA SERVICOS ENGENHARIA EIRELI-ME.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE** CPF/CNPJ: **06.323.208/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA JOÃO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720970
Contrato: Celebrado em: 14/05/2020
Valor do contrato: R$ 14.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-122, UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: MA 122
Cidade: IGARAPÉ GRANDE UF: MA CEP: 65720000
Coordenadas Geográficas: -4.658655, -44.853078
Data de início: 15/05/2020 Conclusão efetiva: 19/05/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE CPF/CNPJ: 06.323.208/0001-28

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 30.00 metro; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 225.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 1.00 unidade;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA 225 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, PARA ATENDER UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 830270/2020
03/06/2020, 08:57
CZ2cy

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: CZ2cy

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE – MA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ: 06.323.208/0001-28

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE	CNPJ: 06.323.208/0001-28
ENDEREÇO:	AV. JOÃO CARVALHO, S/N°, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE	CEP: 65.720-970
REPRESENTANTE LEGAL:	WABSTER PEREIRA KRAUSE	CPF: 374.013.602-25
CARGO:	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO	CREA-MA: 111880012-5

CONTRATO			
OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA 225 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, PARA ATENDER UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO.			
END.: RODOVIA MA-122, S/N°, UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO - IGARAPÉ GRANDE			
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 14/05/2020	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/05/2020 A 19/05/2020	VALOR DO CONTRATO: R$ 14.500,00

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA2020033578		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA 225 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, PARA ATENDER UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT, CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL	MÊS	1

Igarapé Grande, 25 de maio de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

Cartório Dias Caminha — Gabriella Dias Caminha de Andrade - Tabeliã e Registradora - Sem Título

Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECFIR03107OUP04W7BJ43W6KQ11
Consulte em https://selos.tjma.jus.br

Ana Lucia Dias Nascimento
Serventuária Autorizada
Serventia Extrajudicial de Igarapé Grande / MA

Wabster Pereira Krause
CPF: 374.013.602-25
Secretário administrativo

Rua João Carvalho, s/n, Centro, Igarapé Grande/MA,
CEP: CEP: 65720-000 – gpmigmapoderexecutivo@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830270/2020, em 03/06/2020 emitida

Certidão nº 830270/2020
12/08/2021, 11:27
Chave de Impressão: CZ2cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 2 folhas

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830270/2020, emitida em 03/06/2020

Certidão nº 830270/2020
12/08/2021, 11:27
Chave de Impressão: CZ2cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o (a) profissional/empresa contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigência de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e norma técnica de forma criteriosa e satisfatória.

Sendo assim foi realizado ART **MA20200336731**, que descreve as atividades realizadas e valida este Laudo Técnico.

CONTRATANTE EMITENTE		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200336261		

CONTRATO			
RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ GRANDE		CNPJ: 06.323.208/0001-28
ENDEREÇO:	AV. JOÃO CARVALHO, S/Nº, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE		CEP: 65.720-970
REPRESENTANTE LEGAL:	WABSTER PEREIRA KRAUSE		CPF: 374.013.602-25
CARGO:	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS:			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	DARIO HENRIQUE SALAZAR MELO		CREA-MA: 111880012-5
END. DA OBRA: RODOVIA MA-122, S/Nº, UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO - IGARAPÉ GRANDE			
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2019	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 14/05/2020	PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/05/2020 A 19/05/2020	VALOR DO CONTRATO: R$ 14.500,00

CONTRATADO (A)		
RAZÃO SOCIAL: MSA SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELI	CREA-MA: 000001315-4	CNPJ: 10.763.931/0001-03
RESPONSAVEL TÉCNICO: EDSON MOREIRA BARROS	CREA-MA: 111841709-7	ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ART CORRESPONDENTE MA20200336261		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA 225 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU), MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, PARA ATENDER UNIDADE HOSPITALAR EXPEDITO GALVÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS DA ABNT,	MÊS	1

Igarapé Grande, 27 de maio de 2020.

Era o que tínhamos a atestar.

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA Nº 1118800125

Dario Henrique Salazar Melo
Engenheiro Eletricista
CREA/MA: 1118800125

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830270/2020, 03/06/2020 emitida em

Certidão nº 830270/2020
12/08/2021, 11:27
Chave de Impressão: CZ2cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 1 folhas

CAT EXPRESSA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MA

Nº 917485/2024
Emissão: 27/11/2024
Validade: Indefinida
Chave: 8AAyB

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: EDSON MOREIRA BARROS

Registro: 1118417097

CPF: 018.***.***-95

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

Data de registro: 28/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Art. 8 da Resolução 218/1973 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS

Data de Formação: 12/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - EXPRESSA

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 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestado 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 descrito abaixo, com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Ata de registro de preços	2804.02.2023
Contrato	0305.02.2023
Local de realização	MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA
Período executado	03/05/2023 a 03/05/2024
Período de execução total	03/05/2023 a 31/12/2024
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL MIRINZAL
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO CONTRATADO	
Nome ou razão social	VT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ	21.407.961/0001-95
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME	EDSON MOREIRA BARROS
ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA-MA Nº1118417097
CPF	018.348.593-95
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA. Conforme **Pregão Presencial** nº 02/2023- **CPL/MIRINZAL/MA** e do **Processo Administrativo n°2402.02/2023 e CONTRATO Nº 0305.02.2023**
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS	
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO.	

MIRINZAL/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2024.

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391

Assinado digitalmente por CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-26 18:01:47

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA
CPF: 444.654.403-91
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 06.342.240/0001-50
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe	34,37%	Não Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**980.157,60**	**66,04 %**
1.1	204	ORSE	Armação secundária 1 estribo un	un	120	38,92	52,29	6.274,80	0,42 %
1.2	2670	ORSE	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 un	un	120	4,01	5,38	645,60	0,04 %
1.3	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	600	20,74	27,86	16.716,00	1,13 %
1.4	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	600	7,38	9,91	5.946,00	0,40 %
1.5	298	ORSE	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m un	un	600	38,86	52,21	31.326,00	2,11 %
1.6	13814	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1500mm DI ou similar un	un	240	189,22	254,25	61.020,00	4,11 %
1.7	13800	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar un	un	240	247,37	332,39	79.773,60	5,38 %
1.8	13801	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar un	un	240	366,12	491,95	118.068,00	7,96 %
1.9	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	2400	3,32	4,46	10.704,00	0,72 %
1.10	0034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2400	3,69	4,95	11.880,00	0,80 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

1.11	2633	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² m	m	1200	5,39	7,24	8.688,00	0,59 %
1.12	42250	Próprio	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	24	1.201,28	1.614,15	38.739,60	2,61 %
1.13	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm un	un	600	11,85	15,92	9.552,00	0,64 %
1.14	2634	ORSE	Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1 un	un	600	6,79	9,12	5.472,00	0,37 %
1.15	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	120	14,68	19,72	2.366,40	0,16 %
1.16	42251	Próprio	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA	un	120	11,34	15,23	1.827,60	0,12 %
1.17	42252	Próprio	LAÇO PRÉ-FORMADO PARA CABO MULTIPLEX 16MM²	un	120	5,23	7,02	842,40	0,06 %
1.18	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar un	un	1200	93,96	126,25	151.500,00	10,21 %
1.19	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	120	200,54	269,46	32.335,20	2,18 %
1.20	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	120	493,94	663,70	79.644,00	5,37 %
1.21	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	180	667,30	896,65	161.397,00	10,87 %
1.22	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	600	85,47	114,84	68.904,00	4,64 %
1.23	3455	ORSE	Parafuso máquina 16 x 300mm un	un	1200	14,46	19,42	23.304,00	1,57 %
1.24	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	600	36,27	48,73	29.238,00	1,97 %
1.25	13671	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar un	un	60	70,83	95,17	5.710,20	0,38 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

1.26	13557	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP02, da AMES ILUMINAÇÃO ou sumilar Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP02, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Un	Un	60	82,45	110,78	6.646,80	0,45 %
1.27	13559	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Un	Un	60	144,34	193,94	11.636,40	0,78 %
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**341.880,00**	**23,04 %**
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1056	84,10	113,00	119.328,00	8,04 %
2.2	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	CHP	660	250,95	337,20	222.552,00	15,00 %
3			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**162.086,40**	**10,92 %**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

3.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	17,42	23,40	33.696,00	2,27 %
3.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	21,62	29,05	41.832,00	2,82 %
3.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	17,53	23,55	33.912,00	2,28 %
3.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	27,21	36,56	52.646,40	3,55 %

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391

Assinado digitalmente por CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-26 18:02:06

Total sem BDI: R$1.104.583,32
Total do BDI: 379.540,68
Total Geral: 1.484.124,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **Rapharl Batalha Fernandes**, **Engenheiro Eletricista e MBA nem Projeto**, **execução e controle de Engenharia Elétrica**, **registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**, **CREA-MA 071847E8-8A-MA**, DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **Edson Moreira Barros**, **CREA-MA 071847E07AMA**, através da empresa **TV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 57.404.769\0001-26**, intitulo que os serviços foram executados de modo satisfatório e, tampouco a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica Parcial, emitido pela contratante, relativo as descrições dos itens\atividades desenvolvidas em drenantivos e drenantivamente especificados na planilha anexada abaixo, sendo os serviço realizados: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Iluminação Pública, incluindo Manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades do município de Minirzal - MA. Conforme pregão presencial Nº 052\2023 e do processo Administrativo Nº 052\2023 e contrato Nº. 0302.05.2023, no período executado de 03\02\2023 à 05.05.2024°.

03\02\2024.

São Luís, 22 de novembro de 2024

–

Engenheiro Eletricista
Rapharl Batalha Fernandes
CREA-MA 071847E8-8A-MA

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240841174

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20230678608

1. Responsável Técnico

EDSON MOREIRA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1118417097**
Registro: **1118417097MA**

Empresa contratada: **V T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro : **0000012853-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR
Nº: **466**
Complemento: **CASA**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**

Contrato: **0305.02/2023**
Celebrado em: **03/05/2023**
Valor: **R$ 1.484.124,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **23/11/2024**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL
Nº: **S/N**
Complemento: **OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL**
Bairro: **MUNICIPIO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**
Data de Início: **03/05/2023**
Previsão de término: **03/05/2024**
Coordenadas Geográficas: **-2.067071, -44.782728**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **2402.02/2023**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA.

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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON MOREIRA BARROS - CPF: 018.348.593-95

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE MIRINZAL - CNPJ: 06.342.240/0001-50

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: **01/11/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DA2Z4
Impresso em: 27/11/2024 às 12:05:38 por: adapt, ip: 45.186.123.26

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 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 MA20240841999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20240841174

1. Responsável Técnico

EDSON MOREIRA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1118417097**
Registro: **1118417097MA**

Empresa contratada: **V T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro : **0000012853-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR
Nº: **466**
Complemento: **CASA**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**

Contrato: **0305.02/2023**
Celebrado em: **03/05/2023**
Valor: **R$ 1.484.124,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Observação: **MUDANÇA NA DATA DE INICIO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO PROFISSIONAL VIA PROTOCOLO: 2854708/2024.**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **NÃO**
Data da Solicitação: **27/11/2024**
Data do Atendimento: **27/11/2024**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL
Nº: **S/N**
Complemento: **OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL**
Bairro: **MUNICIPIO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**
Data de Início: **03/05/2024**
Previsão de término: **31/12/2024**
Coordenadas Geográficas: **-2.067071, -44.782728**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **2402.02/2023**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

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

5. Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGRAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 0305.02.2023/2023, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA.

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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON MOREIRA BARROS - CPF: 018.348.593-95

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE MIRINZAL - CNPJ: 06.342.240/0001-50

9. Informações

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

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0Bb7c
Impresso em: 27/11/2024 às 12:05:41 por: adapt, ip: 45.186.123.26

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 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 MA20240841999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20240841174

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **04/11/2024**

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 8AAyB
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 10 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestado 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 descrito abaixo, com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
Ata de registro de preços	2804.02.2023
Contrato	0305.02.2023
Local de realização	MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA
Período executado	03/05/2023 a 03/05/2024
Período de execução total	03/05/2023 a 31/12/2024
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL MIRINZAL
CNPJ:	06.342.240/0001-50
DADOS DO CONTRATADO	
Nome ou razão social	VT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ	21.407.961/0001-95
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME	EDSON MOREIRA BARROS
ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA-MA Nº1118417097
CPF	018.348.593-95
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA. Conforme **Pregão Presencial** nº 02/2023- **CPL/MIRINZAL/MA** e do **Processo Administrativo n°2402.02/2023 e CONTRATO Nº 0305.02.2023**
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS	
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVO EM ANEXO.	

MIRINZAL/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2024.

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391

Assinado digitalmente por CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-26 18:01:47

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA
CPF: 444.654.403-91
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CNPJ: 06.342.240/0001-50
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - Maranhão ORSE - 11/2022 - Sergipe	34,37%	Não Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**980.157,60**	**66,04 %**
1.1	204	ORSE	Armação secundária 1 estribo un	un	120	38,92	52,29	6.274,80	0,42 %
1.2	2670	ORSE	Alça preformada para cabo multiplex 16 mm2 un	un	120	4,01	5,38	645,60	0,04 %
1.3	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	600	20,74	27,86	16.716,00	1,13 %
1.4	00012294	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	600	7,38	9,91	5.946,00	0,40 %
1.5	298	ORSE	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m un	un	600	38,86	52,21	31.326,00	2,11 %
1.6	13814	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x1500mm DI ou similar un	un	240	189,22	254,25	61.020,00	4,11 %
1.7	13800	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x2000mm DI ou similar un	un	240	247,37	332,39	79.773,60	5,38 %
1.8	13801	ORSE	Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 48x3000mm DI ou similar un	un	240	366,12	491,95	118.068,00	7,96 %
1.9	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	2400	3,32	4,46	10.704,00	0,72 %
1.10	0034602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	2400	3,69	4,95	11.880,00	0,80 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

1.11	2633	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² m	m	1200	5,39	7,24	8.688,00	0,59 %
1.12	42250	Próprio	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	24	1.201,28	1.614,15	38.739,60	2,61 %
1.13	2637	ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm un	un	600	11,85	15,92	9.552,00	0,64 %
1.14	2634	ORSE	Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1 un	un	600	6,79	9,12	5.472,00	0,37 %
1.15	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	120	14,68	19,72	2.366,40	0,16 %
1.16	42251	Próprio	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA	un	120	11,34	15,23	1.827,60	0,12 %
1.17	42252	Próprio	LAÇO PRÉ-FORMADO PARA CABO MULTIPLEX 16MM²	un	120	5,23	7,02	842,40	0,06 %
1.18	13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar un	un	1200	93,96	126,25	151.500,00	10,21 %
1.19	00042244	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	120	200,54	269,46	32.335,20	2,18 %
1.20	00042243	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	120	493,94	663,70	79.644,00	5,37 %
1.21	00042247	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	180	667,30	896,65	161.397,00	10,87 %
1.22	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	600	85,47	114,84	68.904,00	4,64 %
1.23	3455	ORSE	Parafuso máquina 16 x 300mm un	un	1200	14,46	19,42	23.304,00	1,57 %
1.24	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	600	36,27	48,73	29.238,00	1,97 %
1.25	13671	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar un	un	60	70,83	95,17	5.710,20	0,38 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

1.26	13557	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP02, da AMES ILUMINAÇÃO ou sumilar Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP02, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Un	Un	60	82,45	110,78	6.646,80	0,45 %
1.27	13559	ORSE	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 04 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP04, da AMES ILUMINAÇÃO ou similar Un	Un	60	144,34	193,94	11.636,40	0,78 %
2			**SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**341.880,00**	**23,04 %**
2.1	92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	1056	84,10	113,00	119.328,00	8,04 %
2.2	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	CHP	660	250,95	337,20	222.552,00	15,00 %
3			**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**162.086,40**	**10,92 %**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL -MA

3.1	88252	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	17,42	23,40	33.696,00	2,27 %
3.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	21,62	29,05	41.832,00	2,82 %
3.3	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	17,53	23,55	33.912,00	2,28 %
3.4	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440	27,21	36,56	52.646,40	3,55 %

CLAUDIO SANTOS ALMEIDA: 44465440391

Assinado digitalmente por CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=CLAUDIO SANTOS ALMEIDA:44465440391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-26 18:02:06

Total sem BDI: R$1.104.583,32
Total do BDI: 379.540,68
Total Geral: 1.484.124,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917485/2024, emitida em 27/11/2024

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **Rapharl Batalha Fernandes**, Engenheiro Eletricista e MBA nem Projeto, execução **econtrole de Engenharia Elétrica**, registrado no Conselho Regional de Engenharia e **Agronomia, CREA-MA** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **Edson Moreira Barros**, **CREA-MA**, através da empresa **TV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 57.404.767/0001-26**, informo que os serviços foram executados de modo satisfatório e, tambem a vereacidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica Parcial, emitido pela contratante, relativo as descrições dos itens\atividades desenvolvidas em drenutitivos e drsllitativamente especificados na planilha anexada abaixo, sendo os serviço realizados: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Iluminação Pública, incluindo Manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades do municipio de Minirzal - MA. Conforme pregão presencial Nº 05\2023 e do processo Administrativo Nº 030.05.2023, no periodo executado de 03\02\2023 à 05.05.2024° e contrato Nº. 030.05.2023, no periodo executado de 03\02\2023 a 03\02\2024.

São Luís, 25 de novembro de 2024

Rapharl Batalha Fernandes
Engenheiro Eletricista
CREA-MA 111873848-MA

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240841174

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20230678608

1. Responsável Técnico

EDSON MOREIRA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1118417097**
Registro: **1118417097MA**

Empresa contratada: **V T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro : **0000012853-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR
Nº: **466**
Complemento: **CASA**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**

Contrato: **0305.02/2023**
Celebrado em: **03/05/2023**
Valor: **R$ 1.484.124,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **23/11/2024**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL
Nº: **S/N**
Complemento: **OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL**
Bairro: **MUNICIPIO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**
Data de Início: **03/05/2023**
Previsão de término: **03/05/2024**
Coordenadas Geográficas: **-2.067071, -44.782728**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **2402.02/2023**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA.

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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON MOREIRA BARROS - CPF: 018.348.593-95

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE MIRINZAL - CNPJ: 06.342.240/0001-50

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: **01/11/2024**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZAZ9B
Impresso em: 27/11/2024 às 12:05:46 por: adapt, ip: 45.186.123.26

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240841999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20240841174

1. Responsável Técnico

EDSON MOREIRA BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**
RNP: **1118417097**
Registro: **1118417097MA**

Empresa contratada: **V T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Registro : **0000012853-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**
AVENIDA PEDRO ALMEIDA JUNIOR
Nº: **466**
Complemento: **CASA**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**

Contrato: **0305.02/2023**
Celebrado em: **03/05/2023**
Valor: **R$ 1.484.124,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Observação: **MUDANÇA NA DATA DE INICIO DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO PROFISSIONAL VIA PROTOCOLO: 2854708/2024.**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **NÃO**
Data da Solicitação: **27/11/2024**
Data do Atendimento: **27/11/2024**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO OBRAS EM LOCAIS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL
Nº: **S/N**
Complemento: **OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL**
Bairro: **MUNICIPIO**
Cidade: **MIRINZAL**
UF: **MA**
CEP: **65265000**
Data de Início: **03/05/2024**
Previsão de término: **31/12/2024**
Coordenadas Geográficas: **-2.067071, -44.782728**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **2402.02/2023**
Proprietário: **MUNICIPIO DE MIRINZAL**
CPF/CNPJ: **06.342.240/0001-50**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
47 - Execução de manutenção > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	1,00	un

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

5. Observações

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGRAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 0305.02.2023/2023, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL-MA.

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

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EDSON MOREIRA BARROS - CPF: 018.348.593-95

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICIPIO DE MIRINZAL - CNPJ: 06.342.240/0001-50

9. Informações

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

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y63C6
Impresso em: 27/11/2024 às 12:05:49 por: adapt, ip: 45.186.123.26

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240841999

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20240841174

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **04/11/2024**

Certidão nº 917485/2024
27/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: Cdzya
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2024 e contém 19 folhas

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8303

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

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 **EDSON MOREIRA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON MOREIRA BARROS**
Registro: **1118417097MA** RNP: **1118417097**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20190254102** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/05/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CLEIA MARIA DA ROCHA SANTOS** CPF/CNPJ: **452.034.823-49**
Endereço do contratante: AVENIDA ORQUÍDEAS Nº: 11
Complemento: RESIDENCIAL RESENDE Bairro: VILA EMBRATEL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65081440
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ORQUÍDEAS Nº: 11
Complemento: RESIDENCIAL RESENDE Bairro: VILA EMBRATEL
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65081440
Coordenadas Geográficas: -2.574791, -44.303629
Data de início: 07/05/2019 Previsão de término: 07/08/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: CLEIA MARIA DA ROCHA SANTOS CPF/CNPJ: 452.034.823-49

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 17.00 quilovolt-ampére; **7 - EXECUÇÃO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 5.00 ohm-metro;

Observações

A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO REFERENTE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONDOMÍNIO CLÉIA MARIA.

Número da ART: **MA20190279627** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **03.214.866/0001-93**
Endereço do contratante: RUA TREMEMBES Nº: 19
Complemento: QUADRA 11 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071485
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MANGUE SECO Nº: S/N
Complemento: PROX. PRAÇA DO VIVA DA LIBERDADE Bairro: LIBERDADE
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65035033
Coordenadas Geográficas: 02°31'25.01"S, 44°17'56.9
Data de início: 05/08/2019 Previsão de término: 30/12/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 03.214.866/0001-93

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 450.00 quilovolt-ampére;

Observações

Referente a elaboração do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU), sendo: 2x 112,5 KVA, 2X 75 KVA, 1X 45 KVA, 1X 30 KVA, para atender projeto Urbanização do bairro Liberdade.

Número da ART: **MA20190280600** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Contratante: **GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **11.047.633/0001-71**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRA DA RAPOSA/ARAÇAGY, Nº: S/N
Complemento: SALA 9, CONDOMÍNIO VILLA FIORE Bairro: ARAÇAGY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 3 Nº: S/N
Complemento: QUADRA 70 Bairro: BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Data de início: 01/08/2019 Previsão de término: 15/11/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.047.633/0001-71

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade;

Observações

Elaboração do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU), para atender Condomínio Marília.

Número da ART: **MA20190281967** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **R. S. BASTOS** CPF/CNPJ: **30.366.170/0001-55**
Endereço do contratante: RUA UBERLÂNDIA Nº: 8
Complemento: Bairro: OLHO D ÁGUA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65067600
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA UBERLÂNDIA Nº: 8
Complemento: Bairro: OLHO D ÁGUA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65067600
Data de início: 02/09/2019 Previsão de término: 04/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: R. S. BASTOS CPF/CNPJ: 30.366.170/0001-55

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 112.50 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 1.00 ohm-metro;

Observações

REFERENTE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA E COM A MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO.

Número da ART: **MA20190285661** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **IATE CLUBE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **97.543.932/0001-12**
Endereço do contratante: RUA RUA AMAPÁ Nº: 27
Complemento: CONDOMÍNIO PORTAL DAS DUNAS Bairro: AMAPÁ
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO SANTO ANTONIO, Nº: S/N
Complemento: Bairro: CARNAUBAL
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 16/09/2019 Previsão de término: 18/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: IATE CLUBE BARREIRINHAS CPF/CNPJ: 97.543.932/0001-12

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 112.50 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE 01 SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA REFERENTE AO IATE CLUBE BARREIRINHAS.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Número da ART: **MA20190286353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS** CPF/CNPJ: **08.343.492/0210-46**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: 25
Complemento: EDIF PATIO JARDINS BLOCO HYDE PARK SALA 432 Bairro: VINHAIS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074199
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 14.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BELA VISTA Nº: 06
Complemento: COND. TORRES DA HOLANDESES Bairro: OLHO D ÁGUA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65067680
Coordenadas Geográficas: -2.492481, -44.235834
Data de início: 09/09/2019 Previsão de término: 11/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS CPF/CNPJ: 08.343.492/0210-46

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 75.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 1.00 ohm-metro;

Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA E COM A MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO.

Número da ART: **MA20190288995** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CANOPUS CONSTRUCOES LTDA** CPF/CNPJ: **06.699.029/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 1
Complemento: QUADRA 46 Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075441
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MA-2011, ESTRADA DE RIBAMAR Nº: S/N
Complemento: CONDOMÍNIO VILLAGE DOS PÁSSAROS V Bairro: CONDOMÍNIO VILLAGE DOS PÁSSAROS V
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000
Data de início: 01/10/2019 Previsão de término: 01/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CANOPUS CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 06.699.029/0001-90

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 12 - PROJETO 1.00 ohm;

Observações

REFERENTE AO ATERRAMENTO DAS PARTES METÁLICAS DO TELHADO DAS CASAS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE DOS PÁSSAROS V.

Número da ART: **MA20190289348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS** CPF/CNPJ: **08.343.492/0210-46**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: 25
Complemento: EDIF PATIO JARDINS BLOCO HYDE PARK SALA 432 Bairro: VINHAIS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074199
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA Nº: 37
Complemento: CONDOMÍNIO FLEXA Bairro: TURU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65065470
Data de início: 01/10/2019 Previsão de término: 30/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS CPF/CNPJ: 08.343.492/0210-46

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 412.50 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA (RDC),SENDO AS SUBESTAÇÕES: 4 x 75 KVA E 1 x 112,5 KVA PARA ATENDER CONDOMÍNIO FLEXA.

Número da ART: **MA20190290935** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES** CPF/CNPJ: **03.006.548/0001-37**
Endereço do contratante: RUA MANUEL AGUIAR PONTES Nº: 1354
Complemento: Bairro: BOA VISTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60867695
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 14.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-275 Nº: S/N
Complemento: Bairro: TRECHO EM OBRA
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000
Coordenadas Geográficas: -5.578269, -46.733723
Data de início: 07/10/2019 Previsão de término: 06/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES CPF/CNPJ: 03.006.548/0001-37

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 60.00 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA MA-275 MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO,SENDO TRANSFORMADORES INSTALADOS 2 x 30 KVA.

Número da ART: **MA20190291242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/10/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **11.047.633/0001-71**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRA DA RAPOSA/ARAÇAGY, Nº: S/N
Complemento: SALA 9, CONDOMÍNIO VILLA FIORE Bairro: ARAÇAGY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.770,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA-201 Nº: S/N
Complemento: CONDOMÍNIO MARGARETH ALENCAR Bairro: PIÇARREIRA
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.550840, -44.124811
Data de início: 30/09/2019 Previsão de término: 01/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.047.633/0001-71

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 300.00 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO COM 3 SUBESTAÇÕES AÉREA, SENDO: 2 x 112,5 KVA + 1 x 75 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA (RDC), PARA ATENDER CONDOMÍNIO MARGARETH ALENCAR.

Número da ART: **MA20190295481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2019 Baixada em: 22/0
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Contratante: **CJP DE SA ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **11.751.116/0001-89**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO RAYOL Nº: 53
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65015040
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 03
Complemento: QUADRA 08 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380
Coordenadas Geográficas: -2.493284, -44.277566
Data de início: 01/10/2019 Previsão de término: 31/10/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CJP DE SA ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS LTDA CPF/CNPJ: 11.751.116/0001-89

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 5 - LAUDO TECNICO 150.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 7.90 ohm; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 5 - LAUDO TECNICO 85.00 quilowatt;

Observações

LAUDO TÉCNICO PARA AVERIGUAR A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA E ALTA TENSÃO COM SUBESTAÇÃO DE 150 KVA E LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR.

Número da ART: **MA20190297965** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MF SERVICOS MEDICOS LTDA.** CPF/CNPJ: **09.069.207/0001-97**
Endereço do contratante: RUA RUA 7 DE SETEMBRO Nº: 275
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.770,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO Nº: 275
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Coordenadas Geográficas: -2.128655, -45.890599
Data de início: 04/11/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MF SERVICOS MEDICOS LTDA. CPF/CNPJ: 09.069.207/0001-97

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 112.50 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 1.00 ohm-metro;

Observações

EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA E COM A MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, PARA ATENDERA CLINICA OSSOCLIN.

Número da ART: **MA20190300927** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/11/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** CPF/CNPJ: **11.047.633/0001-71**
Endereço do contratante: ESTRADA ESTRA DA RAPOSA/ARAÇAGY, Nº: S/N
Complemento: SALA 9, CONDOMÍNIO VILLA FIORE Bairro: ARAÇAGY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65110000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 03 Nº: S/N
Complemento: QUADRA 87 Bairro: BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65060000
Coordenadas Geográficas: -2.554385, -44.128171
Data de início: 18/11/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Proprietário: GDR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CPF/CNPJ: 11.047.633/0001-71

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 337.50 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO COM 3 SUBESTAÇÕES AÉREA, SENDO: 3 x 112,5 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA (RDC), PARA ATENDER CONDOMÍNIO MARIA ISABEL

Número da ART: **MA20190301681** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS** CPF/CNPJ: **08.343.492/0210-46**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Nº: 25
Complemento: EDIF PATIO JARDINS BLOCO HYDE PARK SALA 432 Bairro: VINHAIS
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65074199
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOM JOSÉ DELGADO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ALEMANHA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65036810
Coordenadas Geográficas: -2.535992, -44.269014
Data de início: 18/11/2019 Previsão de término: 13/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS CPF/CNPJ: 08.343.492/0210-46

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0302 - REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 562.50 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO COM 6 SUBESTAÇÕES AÉREA, SENDO: 3 x 112,5 KVA + 3 x 75 KVA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO COMPACTA (RDC), PARA ATENDER CONDOMÍNIO ZILDENI.

Número da ART: **MA20190302289** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **02.973.240/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA PROFESSOR CARLOS CUNHA Nº: S/N
Complemento: Bairro: JARACATY
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076820
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 6.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA 13 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CONJUNTO MAIOBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.550235, -44.173755
Data de início: 25/11/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CPF/CNPJ: 02.973.240/0001-06

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 300.00 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO QUE ATENDERÁ HOSPITAL UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE 01 GRUPO GERADOR DE 300 KVA.

Número da ART: **MA20190304092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/12/2019 Baixada em: 22/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Contratante: **PEREIRA DE SA ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.250.978/0001-53**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: 1
Complemento: QUADRA 7 Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071380
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 13 Nº: 03
Complemento: QUADRA 15 Bairro: MAIBÃO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.545547, -44.175048
Data de início: 02/12/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PEREIRA DE SA ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS LTDA CPF/CNPJ: 13.250.978/0001-53

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 12 - PROJETO 25.00 quilovolt-ampére;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO QUE ATENDERÁ CLINICA OFTALMOLÓGICA ATRAVÉS DE 01 GRUPO GERADOR DE 25 KVA.

Número da ART: **MA20190307264** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2019 Baixada em: 04/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MSA SERVICOS ENGENHARIA EIRELI-ME.**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI** CPF/CNPJ: **01.612.331/0001-45**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ROSEANA SARNEY Nº: S/N
Complemento: BR-316, KM-01 Bairro: CENTRO
Cidade: BOA VISTA DO GURUPI UF: MA CEP: 65292000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 7.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA TRAVESSA DA FELICIDADE, Nº: S/N
Complemento: Bairro: MARACANÃ
Cidade: BOA VISTA DO GURUPI UF: MA CEP: 65292000
Coordenadas Geográficas: -1.746935, -46.170901
Data de início: 16/12/2019 Previsão de término: 23/12/2019
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO GURUPI CPF/CNPJ: 01.612.331/0001-45

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 30.00 quilovolt-ampére; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 5 - LAUDO TECNICO 1.00 ohm-metro;

Observações

REFERENTE EXECUÇÃO DE 01 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 30 KVA E COM A MEDIÇÃO E EMISSÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER POÇO ARTESIANO.

Número da ART: **MA20190308122** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2019 Baixada em: 04/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA ANGULO LTDA** CPF/CNPJ: **12.546.008/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA COLARES MOREIRA Nº: 1
Complemento: QUADRA 46, SALA: 04 Bairro: JARDIM RENASCENÇA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65075441
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BAYMA JÚNIOR Nº: S/N
Complemento: Bairro: BOM JESUS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915060
Coordenadas Geográficas: -5.500533, -47.442082
Data de início: 16/12/2019 Previsão de término: 27/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

825369/2020

Proprietário: CONSTRUTORA ANGULO LTDA

CPF/CNPJ: 12.546.008/0001-37

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 12 - PROJETO 1.00 ohm;

Observações

REFERENTE AO ATERRAMENTO DAS PARTES METÁLICAS DO TELHADO DAS CASAS DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE JARDINS II.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 825369/2020
12/02/2020, 12:21
978yC

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: 978yC

A.DE M. DO NASCIMENTO LIMA COMERCIO
CNPJ N° 05.102.446/0001-40

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.169.447/0001-91, COM SEDE À RUA CLORES MIRANDA, Nº 433, CENTRO, BACABAL – MA, CEP 65700-000, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. IBRAHIM RACHID TRABULSI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 00365161950, EXPEDIDA PELA SSP/MA, CPF SOB O Nº 781.635.793-15, **PRESTOU SERVIÇOS À EMPRESA A.DE M. DO NASCIMENTO LIMA COMERCIO CNPJ Nº 05.102.446/0001-40**, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA REPRESENTANTE LEGAL, A SENHORA ANTONIA DE MARIA DO NASCIMENTO LIMA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 428.219.243-72.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO LOTEAMENTO MACHADO NA CIDADE DE PAULO RAMOS/MA.
ENDEREÇO DA OBRA: LOTEAMENTO MACHADO, S/N, CENTRO, PAULO RAMOS.
VALOR TOTAL: R$ 1.440.496,06
Nº DO CONTRATO: 007/2023
DATA DO CONTRATO: 08/05/2023;
DATA DE INÍCIO: 08/05/2023; DATA DE PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/08/2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO**		
1.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160
1.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160
1.3	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1560
1.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
1.5	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1800
1.6	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080
2	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS AVULSO**		
2.1	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	130
2.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	UN	130
2.3	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	130
2.4	CHAVE BLINDADA 3 X 100A	UN	40
2.5	SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA (PORCELANA) E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	130
2.6	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 3/4" X 3,00 M	UN	130
2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400
2.10	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	130
2.11	CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 1X1X16 +16MM²	M	1080
2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1440
2.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	960
2.14	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V	M	600
2.15	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	960
2.16	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 4,0 MM2, 450/750V	M	600
2.17	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 6,0 MM2, 450/750V	M	600
2.18	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	350
2.20	FUSÍVEL "NH" TALA 2	UN	48
2.21	CONECTOR AMP CINZA - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1	UN	180
2.22	CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1	UN	240

A.DE M. DO NASCIMENTO LIMA COMERCIO
CNPJ Nº 05.102.446/0001-40

2.23	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	960
2.24	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	120
2.25	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	120
2.26	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	96
2.27	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	96
2.28	ELO FUSÍVEL 1 H, 500 MM ELO FUSÍVEL 1H COMP= 500MM	UN	96
2.29	ELO FUSÍVEL 3 H, 500 MM ELO FUSÍVEL 3H COMP.=500MM	UN	96
2.30	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4"	UN	240
2.34	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	130
2.36	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	130
2.37	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	156
2.38	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	180
2.39	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	180
3	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**		
3.1	CAMINHÃO GUINDAUTO 6,5 T (M. BENZ - L1620/51 - 143,0 HP)	H	960
3.2	VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON	H	2520

A REFERIDA OBRA SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA E O PROFISSIONAL TIVERAM UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, NÃO EXISTINDO FATOS QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

PAULO RAMOS/MA, 10 DE AGOSTO DE 2023.

Antonia de Maria do N Lima

A.DE M. DO NASCIMENTO LIMA COMERCIO, CNPJ Nº 05.102.446/0001-40
ANTONIA DE MARIA DO NASCIMENTO LIMA, CPF Nº 428.219.243-72
SÓCIA-ADMINISTRADORA

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro de 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA, sob as penas da lei, que conheço as condições e peculiaridades inerentes à natureza e o local em que serão executados os serviços, assumindo total responsabilidade, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. Por expressão da verdade, firmamos a presente. E que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos 212/2017 – TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenário.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/02/2026 **Nº da certidão:** 12600789812

Data de validade: 23/04/2026 **Código de Validação:** d7d392263c

NOME: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 17.169.447/0001-91

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);

BALANÇO PATRIMONIAL

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA **0133**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 80 - Sala 09, Edifício Prime Center - Centro - Cep : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ : 17.169.447/0001-91 Inscrição Estadual : 127711961
Local de Registro : Jucema Data Registro : 14/11/2012 Número Registro: 21201404971
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	1.627.847,62	D
DISPONIVEL	1.474.555,74	D
CAIXA/BANCOS	608.421,13	D
CAIXA/BANCOS MATRIZ	608.421,13	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	866.134,61	D
BANCO DO BRASIL	866.134,61	D
CREDITOS	72.548,90	D
CONTAS A RECEBER	72.548,90	D
DUPLICATAS A RECEBER	72.548,90	D
ESTOQUES	80.742,98	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	80.742,98	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	79.253,31	D
MERCADORIA APLICADA NA PREST. DE S	1.489,67	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	530.041,46	D
IMOBILIZADO	530.041,46	D
IMOBILIZADO EM USO	628.413,86	D
VEICULOS	260.520,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.860,70	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.480,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	37.553,16	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	98.372,40	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	65.887,95	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	3.062,73	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	23.603,46	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	5.818,26	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**2.157.889,08**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	126.531,54	C
FORNECEDORES GERAIS	105.955,22	C
FORNECEDORES	105.955,22	C
FORNECEDORES DIVERSOS	105.955,22	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.698,82	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	1.698,82	C
INSS A RECOLHER	818,10	C
FGTS A RECOLHER	880,72	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.877,50	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.877,50	C
SIMPLES A RECOLHER	18.877,50	C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.031.357,54	C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	600.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.431.357,54	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.431.357,54	C
LUCRO NO PERIODO	1.431.357,54	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**2.157.889,08**	**C**

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

a importância de :

R$ 2.157.889,08 (Dois Milhões e Cento e Cinquenta e Sete Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oito Centavos)

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

IBRAHIM RACHID TRABULSI
SÓCIO/ADIMINISTRADOR
C.P.F. :781.635.793-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA **0133**

Rua Barão do Rio Branco, Nº 80 - Sala 09, Edifício Prime Center - Centro Cep : 65700-000
Bacabal / MA
CNPJ / CEI : 17.169.447/0001-91 Inscrição Estadual: 127711961
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/11/2012 Nº do Registro: 21201404971
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 2

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	125.713,50	125.713,50
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	488.013,00	488.013,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**613.726,50**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	75.132,12	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	84.898,13	160.030,25
(=) Lucro Bruto		**453.696,25**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	1.968,53	1.968,53
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.188,00	1.188,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**450.539,72**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**450.539,72**

BACABAL / MA, 31 de Dezembro de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

IBRAHIM RACHID TRABULSI
SÓCIO/ADIMINISTRADOR
C.P.F. :781.635.793-15

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA **0133**
Rua Barão do Rio Branco, Nº 80 - Sala 09, Edifício Prime Center - Centro - Cep : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ: 17.169.447/0001-91 I.E.: 127711961
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 14/11/2012 Nº do Registro: 21201404971
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 3

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{2.157.889,08}{2.157.889,08} \quad ILG : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{2.157.889,08}{2.157.889,08} \quad ILC : 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{2.077.146,10}{2.157.889,08} \quad ILS : 0,9626$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{1.474.555,74}{2.157.889,08} \quad ILI : 0,6833$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{2.157.889,08}{2.157.889,08} \quad ISG : 1$$

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

IBRAHIM RACHID TRABULSI
SÓCIO/ADIMINISTRADOR
C.P.F. :781.635.793-15

NOTAS EXPLICATIVAS

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Rua Barão do Rio Branco, Nº 80 - Sala 09, Edifício Prime Center - Centro - Cep : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ: 17.169.447/0001-91 Inscrição Estadual: 127711961
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 14/11/2012
Nº do Registro: 21201404971 FOLHA: 4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023 - IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Nota 1 - Contexto Operacional
A **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA** é uma Micro Empresa, com sede e foro na Cidade de BACABAL - MA, tendo como objeto social a Construção de edifícios, com predominância a nas seguintes atividades:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000. A empresa adota o Regime de Competência para o registro dos fatos contábeis.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Caixa
Estão registradas todas as movimentações no caixa da empresa até a data do balanço.

3.2 - Banco do Brasil
Estão registradas todas as movimentações na conta da empresa até a data do balanço.

3.3 - Duplicatas a receber
Estão registradas todas as movimentações de duplicatas a receber até a data do balanço.

3.4 - Estoques de mercadorias
Estão registradas todas as movimentações na conta estoque da empresa até a data do balanço.

3.5 - Imobilizado
Estão registradas todas as movimentações de ativos imobilizados da empresa até a data do balanço.

3.6 - Depreciações Acumuladas
Estão registradas todas as movimentações de depreciações da empresa até a data do balanço.

3.7 - Fornecedores
Estão registradas todas as movimentações de fornecedores da empresa até a data do balanço.

3.8 - Obrigações trabalhistas
Estão registradas todas as movimentações de obrigações trabalhistas da empresa até a data do balanço.

3.9 - Obrigações tributarias
Estão registradas todas as movimentações de obrigações tributárias da empresa até a data do balanço.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Capital Social

NOTAS EXPLICATIVAS

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Rua Barão do Rio Branco, Nº 80 - Sala 09, Edifício Prime Center - Centro - Cep : 65700-000
BACABAL / MA
CNPJ: 17.169.447/0001-91 Inscrição Estadual: 127711961
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 14/11/2012
Nº do Registro: 21201404971 FOLHA: 5

O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em 600.000 (seiscentas mil) quotas de R$ 1,00, totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

IBRAHIM RACHID TRABULSI - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) - 100%

4.2 - Resultado do Exercício
O Resultado Líquido do Exercício teve o valor de R$ 450.539,72 (quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos).

BACABAL/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CONTADOR
C.P.F. :022.755.163-01
C.R.C. :MA-012200/O-5

IBRAHIM RACHID TRABULSI
SÓCIO/ADIMINISTRADOR
C.P.F. :781.635.793-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024 10:06 SOB Nº 20240571029.
PROTOCOLO: 240571029 DE 28/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408094411. CNPJ DA SEDE: 17169447000191.
NIRE: 21201404971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/06/2024.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 34, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, município Bacabal, CNPJ nº 17.169.447/0001-91, Número de Registro (NIRE) 21201404971.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/11/2012
Ato constitutivo: 21101898832

Bacabal, 01/01/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

IBRAHIM RACHID TRABULSI
Administrador, Sócio
CPF 781.635.793-15

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 34, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA.

Bacabal, 31/12/2023

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

IBRAHIM RACHID TRABULSI
Administrador, Sócio
CPF 781.635.793-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:11 SOB Nº 20240570863.
PROTOCOLO: 240570863 DE 29/04/2024. NIRE: 21201404971.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12407415591 em 27/05/2024, protocolo 240570863. 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:	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201404971
CNPJ:	17169447000191
Munícipio:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:11 SOB N° 20240570863.
PROTOCOLO: 240570863 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407415591. NIRE: 21201404971.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.169.447/0001-91
Endereço: AVENIDA DAS BURGUESAS, Complemento: QUADRA 38, N.º: 53,
Bairro: PARQUE SANTA CLARA, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 81322021
NIRE: 21201404971 - Data: 14/11/2012

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	3.220.690,61	D
1.01	Ativo Circulante	2.690.649,15	D
1.01.01	Disponibilidades	2.324.749,32	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.458.614,71	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.458.614,71	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.458.614,71	D
1.01.01.02	Bancos	866.134,61	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	866.134,61	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	866.134,61	D
1.01.03	Clientes	72.548,90	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	72.548,90	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	72.548,90	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	72.548,90	D
1.01.15	Estoques	293.350,93	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	293.350,93	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	293.350,93	D
1.01.15.01.02.0005	Materiais Para Prestação de Serviços	293.350,93	D
1.07	Ativo não Circulante	530.041,46	D
1.07.04	Imobilizado	530.041,46	D
1.07.04.01	Bens em Operação	628.413,86	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	628.413,86	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	312.480,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	260.520,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	37.553,16	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	17.860,70	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	98.372,40	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	98.372,40	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Acumulada de Veiculos	65.887,95	C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Acumulada de Equip. Informatica	3.062,73	C
1.07.04.21.01.0003	(-) Deprec. Acumulada de Maq. e Equipamentos	23.603,46	C
1.07.04.21.01.0004	(-) Deprec. Acumulada de Moveis e Utensilios	5.818,26	C
Total Ativo		3.220.690,61	D
2	*** Passivo ***	3.220.690,61	C
2.01	Passivo Circulante	87.498,06	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	87.498,06	C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	87.498,06	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	87.498,06	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	18.877,50	C
2.01.01.03.03.0021	Impostos a recolher	68.620,56	C
2.07	Patrimônio Líquido	3.133.192,55	C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00	C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.169.447/0001-91
Endereço: AVENIDA DAS BURGUESAS, Complemento: QUADRA 38, N.º: 53,
Bairro: PARQUE SANTA CLARA, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 81322021
NIRE: 21201404971 - Data: 14/11/2012

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.431.357,54 C
2.07.04.01	Reservas	1.431.357,54 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.431.357,54 C
2.07.04.01.03.0007	Reserva de Lucros	1.431.357,54 C
2.07.07	Outras Contas	1.101.835,01 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.101.835,01 C
2.07.07.01.04	Outras	1.101.835,01 C
2.07.07.01.04.0001	Lucro Liquido do Exercício	1.101.835,01 C
Total Passivo		3.220.690,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.220.690,61 (Três Milhões Duzentos e Vinte Mil Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta e Um Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CRC: MA-012200
CONTADOR

IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.169.447/0001-91
NIRE: 21201404971 - Data: 14/11/2012
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA DAS BURGUESAS, Complemento: QUADRA 38, N.º: 53,
Bairro: PARQUE SANTA CLARA, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 81322021

Fortes Contábil

	Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+)	010	Receita Bruta Operacional	3.224.307,91
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.224.307,91
	010.01.03	Vendas de Serviços	3.224.307,91
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	3.224.307,91
(-)	020	Deduções da Receita	747.637,83
	020.01	Impostos Faturados	747.637,83
	020.01.06	Demais Impostos e Contrib. Incidentes	747.637,83
	3.01.01.01.03.0008	Impostos	747.637,83
(=)	030	Receita Líquida	2.476.670,08
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.807,36
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	1.807,36
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	1.807,36
	3.01.01.03.02.0012	FGTS	1.807,36
(=)	060	Lucro Bruto	2.474.862,72
(-)	070	Despesas Operacionais	1.373.027,71
	070.01	Despesas Administrativas	27.941,29
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	27.941,29
	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	22.592,00
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.149,29
	3.01.01.07.01.0072	Internet	1.200,00
	070.02	Despesas com Vendas	1.345.086,42
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	1.345.086,42
	3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	1.345.086,42
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.101.835,01
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.101.835,01
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	1.101.835,01

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CRC: MA-012200
CONTADOR

IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Fortes
Contábil

Empresa: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.169.447/0001-91
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AVENIDA DAS BURGUESAS, Complemento: QUADRA 38, N.º: 53,
Bairro: PARQUE SANTA CLARA, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 81322021

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.690.649,15 / 87.498,06		30,75
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Lliquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(2.690.649,15 + 530.041,46)/(87.498,06 + 0,00)		36,81
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	2.324.749,32 / 87.498,06		26,57
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(2.690.649,15 - 293.350,93)/ 87.498,06		27,40
SG	Solvência Geral	c1/c2	
	3.220.690,61 / 3.220.690,61		1,00

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
CRC: MA-012200
CONTADOR

IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A IBHAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA com sede em Av. das Burguesas, nº 53, Quadra 38, Parque Santa Clara, Bacabal – MA, CEP 65.700-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.169.447/0001-91, atua nos segmentos de transporte rodoviário de cargas e obras civis. Fundada em 2012, tem por objeto social a prestação de serviços de frete, locação de equipamentos, construção e infraestrutura, rodando principalmente no estado do Maranhão.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Normas e legislação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com:

- Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores;
- Pronunciamentos Técnicos, Orientações e Interpretações do CPC homologados pela CVM;
- Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), quando aplicáveis.

2.2. Moeda funcional e de apresentação

Os valores estão expressos em reais (R$), moeda corrente nacional, e as operações são registradas ao custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações envolve julgamentos e premissas que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas são revistas periodicamente e os efeitos de eventuais ajustes são reconhecidos no resultado do período em que ocorrem.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

3.1. Disponibilidades

Registradas ao valor de face, referem-se a:

- **Caixa**: R$ 1.458.614,71;
- **Bancos conta Movimento** (Banco do Brasil): R$ 866.134,61.

3.2. Clientes

Compreendem duplicatas a receber de vendas de serviços, totalizando R$ 72.548,90. Não foi constituída provisão para devedores duvidosos, por considerarem-se de baixo risco e de realização esperada dentro do ciclo operacional.

3.3. Estoques

Estocados materiais para prestação de serviços avaliados a R$ 293.350,93, registrados pelo custo de aquisição (média ponderada), não superiores ao valor realizável líquido. Não há garantias ou estoques em consignação.

3.4. Imobilizado

O imobilizado líquido de R$ 530.041,46 (bruto R$ 628.413,86 – depreciação acumulada R$ 98.372,40) é composto por bens utilizados na prestação de serviços, conforme detalhamento:

Item	Custo (R$)	Depreciação Acumulada (R$)	Líquido (R$)
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	312.480,00	23.603,46	288.876,54
Veículos	260.520,00	65.887,95	194.632,05
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	37.553,16	5.818,26	31.734,90
Equipamentos de Informática	17.860,70	3.062,73	14.797,97
Total	**628.413,86**	**98.372,40**	**530.041,46**

A depreciação é calculada pelo método linear, baseado em taxas anuais estimadas segundo a vida útil econômica de cada ativo (entre 5 e 10 anos).

3.5. OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

3.5.1. Fornecedores

Não há saldos a pagar a fornecedores de bens ou serviços em 31/12/2024.

3.5.2. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Saldos de INSS, FGTS e salários a pagar: R$ 0,00.

3.5.3. Obrigações Fiscais

Compreendem tributos apurados no regime do Simples Nacional e demais impostos, detalhados a seguir:

Tributo	Valor (R$)
Simples Nacional a recolher	18.877,50
Impostos diversos a recolher	68.620,56
Total	**87.498,06**

As obrigações fiscais são reconhecidas pelo valor exigível, conforme legislação em vigor.

4. Patrimônio Líquido

4.1. Capital Social

O capital social integralizado é de R$ 600.000,00, dividido em [quantidade] de cotas de valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios nacionais.

4.2. Resultado do Exercício

O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 1.101.835,01, destinado conforme deliberação dos sócios.

4.3. Reservas de Lucros

Constituídas no montante de R$ 1.431.357,54, em atendimento às disposições estatutárias e à Lei das S/A, para reforço dos investimentos e garantia das operações.

31 de dezembro de 2024.

_____

IBRAHIM RACHID TRABULSI
CPF: 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

_____

MICHEL DA SILVA BRANDÃO
CRC: MA-012200
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 11:49 SOB Nº 20250549603.
PROTOCOLO: 250549603 DE 02/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507349963. CNPJ DA SEDE: 17169447000191.
NIRE: 21201404971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA, município Bacabal, CNPJ nº 17.169.447/0001-91, Número de Registro (NIRE) 21201404971.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/11/2012
Ato constitutivo: 21101898832

Bacabal, 01/01/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

IBRAHIM RACHID TRABULSI
Administrador, Sócio
CPF 781.635.793-15

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA.

Bacabal, 31/12/2024

MICHEL DA SILVA BRANDAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012200

IBRAHIM RACHID TRABULSI
Administrador, Sócio
CPF 781.635.793-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 09:38 SOB Nº 20250561832.
PROTOCOLO: 250561832 DE 02/05/2025. NIRE: 21201404971.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12507332149 em 06/05/2025, protocolo 250561832. 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:	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	21201404971
CNPJ:	17169447000191
Munícipio:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02275516301	MICHEL DA SILVA BRANDAO	MA012200
78163579315	IBRAHIM RACHID TRABULSI	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2025 09:39 SOB Nº 20250561832.
PROTOCOLO: 250561832 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507332149. NIRE: 21201404971.
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2025
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.

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..... : MICHEL DA SILVA BRANDAO
REGISTRO..... : MA-012200/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.755.163-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/01/2026 as 22:39:00.
Válido até: 15/04/2026.
Código de Controle: 9240792.

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

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

DECLARAÇÃO DE ATESTE DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, e seu profissional da contabilidade, o Sr. **MICHEL DA SILVA BRANDÃO**, técnico contabilista, CRC/MA 012200/O-5 e CPF: 022.755.163-01, **ATESTA O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NO EDITAL, CONFORME APRESENTADO EM SEUS BALANÇOS PATRIMONIAIS JUNTADOS AO PROCESSO.**

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MICHEL DA SILVA BRANDÃO
CPF Nº 022.755.163-01
CONTADOR - CRC/MA Nº 012200/O-5

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 IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600125029
NIRE 21201404971 **CNPJ 17.169.447/0001-91**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua VP 036, Nº 09, QUADRA 54, COHAB III - Bacabal/MA - CEP 65700-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20260202215	19/02/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20260202215	19/02/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250870762	11/08/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250870762	11/08/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250549603	06/05/2025	BALANCO	NÃO
002	20250497972	22/04/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250497972	22/04/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20240571029	11/06/2024	BALANCO	NÃO
002	20240569342	02/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20240569342	02/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	21201404971	21/07/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
002	21201404971	21/07/2023	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20230830722	26/06/2023	BALANCO	NÃO
002	20221118896	21/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20220454841	13/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20220444552	12/04/2022	BALANCO	NÃO
002	20220044023	20/01/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20121917983	14/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101898832	14/11/2012	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2026, às 20:22:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5JA7O3CA**.

MAC2600125029

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Protocolo: MAC2600123827

NIRE : 21201404971
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201404971	17.169.447/0001-91	14/11/2012	14/11/2012

Endereço Completo
Rua VP 036, Nº 09, QUADRA 54, COHAB III - Bacabal/MA - CEP 65700-000

Objeto Social
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE ACUDES, OBRAS DE OUTROS TIPOS (CONSTRUCAO), TANQUES PARA COMBUSTIVEIS) 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4399-1/03 -OBRAS DE ALVENARIA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7020-4/00 -ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8730-1/99 -ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADAS EM RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.(PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DOS PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIAIS, EM PARCERIA COM A COMUNIDADE).

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IBRAHIM RACHID TRABULSI	781.635.793-15	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IBRAHIM RACHID TRABULSI	781.635.793-15	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
19/02/2026	20260202215	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2026, às 20:21:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFG7NHA3**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Data da consulta: 15/01/2026 22:40:45

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.169.447/0001-91**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2017	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
14/11/2012	31/12/2016	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado do MARANHÃO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

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: 15/01/2026 23:10:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **17.169.447/0001-91**

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.

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA que, no ano calendário não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores, somados, extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP), conforme disposto no Art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e que não possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

_____

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

_____

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. Bem como (item 8.5.6) declara que dispõe de equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formação e capacitação adequadas às atividades contratadas, em especial eletricistas com treinamentos atualizados nas normas regulamentadoras NR-10 e NR35.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

_____

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA:

3.4.1. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.4.2. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

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.

8.4.1 Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. l4 da Federal nº 14.133/2021;

8.4.2 Declaração de 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, conforme exigência do art. 63, IV da Federal nº 14.133/2021;

8.4.3 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, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021

8.4.4. Declaração firmada por seu representante legal, 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;

8.4.5. Declaração de que não emprega menor, nos termos da constituição federal;

8.4.6. Declaração de que cumpre os requisitos exigidos para a contratação pretendida;

8.5.6. Declaração de que dispõe de equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formação e capacitação adequadas às atividades contratadas, em especial eletricistas com treinamentos atualizados nas normas regulamentadoras NR-10 e NR35.

7.5. • Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (não utiliza trabalho infantil);

7.5. • Declaração de que não possui impedimentos legais para contratar com a Administração Pública;

7.5. • Declaração de ciência e concordância com os termos do edital e seus anexos.

DECLARA, que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
(**X**) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;
( ) Lucro Presumido;
( ) Outro:_____.

DECLARA que a licitante é ENQUADRADA como:
( ) Microempreendedor Individual (MEI);
( ) Microempresa (ME);
(**X**) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o artigo 3°, § 4º, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) Normal.

Declara, ainda, estar plenamente ciente do conteúdo e da abrangência desta declaração, bem como possuir plenos poderes e informações para firmá-la.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 25 de fevereiro de 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

A empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, DECLARA, sob as penas da lei, que conheço as condições e peculiaridades inerentes à natureza e o local em que serão executados os serviços, assumindo total responsabilidade, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. Por expressão da verdade, firmamos a presente. E que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos 212/2017 – TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenário.

Bacabal-MA, 23 de fevereiro de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Ao
Ilmo. Sr. Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

ANEXO III
CARTA PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 014/2025
Processo Administrativo nº PR2025.08/CLHO-00379
Sessão Pública: 20 de janeiro 2026, às 08:00h

Prezado (a) Senhor(a),

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata a Concorrência Eletrônica nº 014/2025, empresa **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 17.169.447/0001-91, com sede à Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, CEP 65700-000, por intermédio de seu representante legal Sr. IBRAHIM RACHID TRABULSI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 00365161950, expedida pela SSP/MA, CPF sob o nº 781.635.793-15, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, R$2.273.344,30 (dois milhões duzentos e setenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). 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 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os serviços serão executados no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, 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.

Dados Bancários Da Empresa: Conta Corrente nº 77576-2 Agência: 0528-2; Banco: Banco do Brasil.

Declaramos termos tomado conhecimento da localidade do objeto dessa proposta, onde ficamos a par das suas dificuldades e peculiaridades. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus anexos, comprometendo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta e asseguramos ter conhecimento da legislação pertinente ao Serviço do referido objeto, bem como declaramos que na proposta já se encontram todos os impostos, taxas adicionais, encargos trabalhistas e previdenciários.

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Adequação e melhorias no sistema de iluminação publica no municipo de Coelho Neto-MA.	SINAPI - 01/2025 - Maranhão ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul	26,05%	Não Desonerado: Horista: 104,19% Mensalista: 63,32%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	120.072,60	5,28 %
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.153.271,70	94,72 %

Total sem BDI	1.803.654,20
Total do BDI	469.690,10
Total Geral	2.273.344,30

VALOR: R$2.273.344,30 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	7,93%	-	5,29%	5,92%	7,93%
Seguro e Garantia	SG	0,56%	-	0,25%	0,51%	0,56%
Risco	R	1,97%		1,00%	1,48%	1,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,01%	1,07%	1,11%
Lucro	L	9,51%	-	8,00%	8,31%	9,51%
Tributos (impostos COFINS 0,80%, e PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%		0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**26,05%**	OK	24,00%	25,84%	27,86%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,00%**	**16,00%**	**31,00%**	**31,00%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	-	17,88%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	-	1,56%	-
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	7,02%	2,49%	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,30%
D	**Total**	**7,40%**	**2,78%**	**15,07%**	**5,93%**
TOTAL (A + B+ C + D)		**81,52%**	**45,17%**	**104,19%**	**63,32%**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**120.072,60**	**5,28 %**
1.1	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	410	122,53	154,44	63.320,40	2,79 %
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	30,64	38,62	31.668,40	1,39 %
1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	820	24,27	30,59	25.083,80	1,10 %
2			**SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					**2.153.271,70**	**94,72 %**
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	548,04	690,80	276.320,00	12,15 %
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	742,59	936,03	327.610,50	14,41 %
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	891,96	1.124,31	393.508,50	17,31 %
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	1.200,72	1.513,50	529.725,00	23,30 %
2.5	CN - CPU 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220	18,86	23,77	5.229,40	0,23 %
2.6	CN - CPU 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	320	34,83	43,90	14.048,00	0,62 %
2.7	CN - CPU 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220	61,85	77,96	17.151,20	0,75 %
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	130,81	164,88	65.952,00	2,90 %
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	94,97	119,70	38.304,00	1,68 %
2.10	C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	UN	350	36,00	45,37	15.879,50	0,70 %
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	15,41	19,42	149.534,00	6,58 %
2.12	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	6500	6,47	8,15	52.975,00	2,33 %
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	15,42	19,43	149.611,00	6,58 %
2.14	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	520	26,13	32,93	17.123,60	0,75 %
2.15	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	500	26,63	33,56	16.780,00	0,74 %
2.16	00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	520	14,39	18,13	9.427,60	0,41 %
2.17	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	300	76,46	96,37	28.911,00	1,27 %
2.18	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220	162,93	205,37	45.181,40	1,99 %

Total sem BDI	**1.803.654,20**
Total do BDI	**469.690,10**
Total Geral	**2.273.344,30**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
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	350,0	1.513,50	529.725,00	23,30	23,30
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	350,0	1.124,31	393.508,50	17,31	40,61
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	350,0	936,03	327.610,50	14,41	55,02
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	400,0	690,80	276.320,00	12,15	67,18
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, Tomadas e Interruptores	M	7.700,0	19,43	149.611,00	6,58	73,76
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 Barramentos Blindados	M	7.700,0	19,42	149.534,00	6,58	80,34
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	400,0	164,88	65.952,00	2,90	83,24
2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL	H	410,0	154,44	63.320,40	2,79	86,02
8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	6.500,0	8,15	52.975,00	2,33	88,35
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 Barramentos Blindados	UN	220,0	205,37	45.181,40	1,99	90,34
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	320,0	119,70	38.304,00	1,68	92,02
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	820,0	38,62	31.668,40	1,39	93,42
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	300,0	96,37	28.911,00	1,27	94,69
90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	820,0	30,59	25.083,80	1,10	95,79
CN - CPU 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	220,0	77,96	17.151,20	0,75	96,55
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Luminárias Externas	UN	520,0	32,93	17.123,60	0,75	97,30
4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	Entrada em Baixa Tensão	un	500,0	33,56	16.780,00	0,74	98,04
C2105	SEINFRA	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE (SUBSTITUIÇÃO)	0	UN	350,0	45,37	15.879,50	0,70	98,74
CN - CPU 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	320,0	43,90	14.048,00	0,62	99,36
00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	520,0	18,13	9.427,60	0,41	99,77
CN - CPU 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	220,0	23,77	5.229,40	0,23	100,00

Total sem BDI	**1.803.654,20**
Total do BDI	**469.690,10**
Total Geral	**2.273.344,30**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
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	350,000000		1.446,04		506.114,00		506.114,00	22,26%	506.114,00	22,26%
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	350,000000		1.056,85		369.897,50		369.897,50	16,27%	876.011,50	38,53%
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	350,000000		868,57		303.999,50		303.999,50	13,37%	1.180.011,00	51,91%
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	400,000000		623,34		249.336,00		249.336,00	10,97%	1.429.347,00	62,87%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4.540,808803		32,59		147.984,96		147.984,96	6,51%	1.577.331,96	69,38%
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	7.907,900000		18,02		142.500,36		142.500,36	6,27%	1.719.832,32	75,65%
00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	414,3369800		150,81		62.486,16		62.486,16	2,75%	1.782.318,48	78,40%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	7.830,900000		7,44		58.261,90		58.261,90	2,56%	1.840.580,37	80,96%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.383,183203		20,45		48.736,10		48.736,10	2,14%	1.889.316,47	83,11%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.945,386000		18,26		35.522,75		35.522,75	1,56%	1.924.839,22	84,67%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	8.719,821340		3,78		32.960,92		32.960,92	1,45%	1.957.800,14	86,12%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	837,3840000		35,30		29.559,66		29.559,66	1,30%	1.987.359,80	87,42%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	3.698,508480		7,58		28.034,69		28.034,69	1,23%	2.015.394,49	88,65%
00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	824,1738000		28,32		23.340,60		23.340,60	1,03%	2.038.735,10	89,68%

3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material	m	6.630,00000000		3,39		22.475,70		22.475,70	0,99%	2.061.210,80	90,67%
00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	220,00000000		97,81		21.518,20		21.518,20	0,95%	2.082.729,00	91,62%
56495	SIURB	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	Material	Un	220,00000000		76,91		16.920,20		16.920,20	0,74%	2.099.649,20	92,36%
3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material	Un	500,00000000		33,56		16.780,00		16.780,00	0,74%	2.116.429,20	93,10%
00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	520,00000000		31,70		16.484,00		16.484,00	0,73%	2.132.913,20	93,82%
00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	300,00000000		51,02		15.306,00		15.306,00	0,67%	2.148.219,20	94,50%
00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	400,00000000		34,87		13.948,00		13.948,00	0,61%	2.162.167,20	95,11%
56494	SIURB	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	Material	Un	320,00000000		42,85		13.712,00		13.712,00	0,60%	2.175.879,20	95,71%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	10.769,8213400		1,27		13.677,67		13.677,67	0,60%	2.189.556,87	96,31%
00039380	SINAPI	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	Material	UN	520,00000000		18,13		9.427,60		9.427,60	0,41%	2.198.984,47	96,73%
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	0,0165684		558.493,50		9.253,34		9.253,34	0,41%	2.208.237,81	97,14%
00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material	UN	320,00000000		28,24		9.036,80		9.036,80	0,40%	2.217.274,61	97,53%
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	3.408,00000000		2,63		8.963,04		8.963,04	0,39%	2.226.237,65	97,93%
I1780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material	UN	350,00000000		24,70		8.645,00		8.645,00	0,38%	2.234.882,65	98,31%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.674,8853400		1,13		7.542,62		7.542,62	0,33%	2.242.425,27	98,64%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	142,2267523		39,51		5.619,38		5.619,38	0,25%	2.248.044,65	98,89%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.674,8853400		0,75		5.006,16		5.006,16	0,22%	2.253.050,82	99,11%
4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	220,00000000		22,72		4.998,40		4.998,40	0,22%	2.258.049,22	99,33%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	8.719,8213400		0,52		4.534,31		4.534,31	0,20%	2.262.583,52	99,53%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO,	Equipament	UN	0,0201788		128.324,16		2.589,43		2.589,43	0,11%	2.265.172,95	99,64%

		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)	o para Aquisição Permanente											
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.905,00000000		1,26		2.400,30		2.400,30	0,11%	2.267.573,25	99,75%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	900,00000000		1,85		1.665,00		1.665,00	0,07%	2.269.238,25	99,82%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.905,00000000		0,54		1.028,70		1.028,70	0,05%	2.270.266,95	99,86%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	820,00000000		1,14		934,80		934,80	0,04%	2.271.201,75	99,91%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	10.769,8213400		0,07		753,89		753,89	0,03%	2.271.955,64	99,94%
00043482	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	820,00000000		0,73		598,60		598,60	0,03%	2.272.554,24	99,97%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	87,9200000		3,56		313,00		313,00	0,01%	2.272.867,23	99,98%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	410,00000000		0,68		278,80		278,80	0,01%	2.273.146,03	99,99%
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	880,00000000		0,18		158,40		158,40	0,01%	2.273.304,43	100,00%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	139,9360000		0,79		110,55		110,55	0,00%	2.273.414,98	100,00%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	820,00000000		0,07		57,40		57,40	0,00%	2.273.472,38	100,01%
00043458	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	820,00000000		0,05		41,00		41,00	0,00%	2.273.513,38	100,01%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	410,00000000		0,01		4,10		4,10	0,00%	2.273.517,48	100,01%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	Material	H	139,9360000		0,01		1,40		1,40	0,00%	2.273.518,88	100,01%

		(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)												

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 0,00
Equipamento para Aquisição	R$
Permanente	11.842,77
Mão de Obra	R$ 353.249,60
Material	R$ 1.893.002,75
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 15.423,76
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**1.803.654,20**
Total do BDI	**469.690,10**
Total Geral	**2.273.344,30**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

_____

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

_____

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINITRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 120.072,60	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65
2	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00% 2.153.271,70	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13
Porcentagem			**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
Custo			**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**
Porcentagem Acumulado			**8,33%**	**16,67%**	**25,0%**	**33,33%**	**41,66%**	**50,0%**
Custo Acumulado			**189.437,78**	**378.875,56**	**568.313,34**	**757.751,12**	**947.188,90**	**1.136.626,68**

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65	8,33% 10.005,65
8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13	8,33% 179.432,13
8,33%	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
189.437,78	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**	**189.437,78**
58,33%	**66,66%**	**75,0%**	**83,33%**	**91,66%**	**100,0%**
1.326.064,46	**1.515.502,24**	**1.704.940,02**	**1.894.377,80**	**2.083.815,58**	**2.273.344,30**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

_____

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

_____

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2301000143	AGESUL	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ADMINISTRACAO LOCAL	H	1,0000000	122,53	122,53
Composição Auxiliar	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	122,53	122,53
				MO sem LS => 59,21	LS =>	61,70	MO com LS =>	120,91
				Valor do BDI => 31,91			Valor com BDI =>	154,44

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,64	30,64
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	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 14,01	LS =>	14,59	MO com LS =>	28,60
				Valor do BDI => 7,98			Valor com BDI =>	38,62

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,47	22,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
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	0,58	0,58
				MO sem LS => 11,06	LS =>	11,52	MO com LS =>	22,58
				Valor do BDI => 6,32			Valor com BDI =>	30,59

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	548,04	548,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,71	20,71
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	494,52	494,52
				MO sem LS => 20,38	LS =>	21,23	MO com LS =>	41,61
				Valor do BDI => 142,76			Valor com BDI =>	690,80

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	742,59	742,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,71	20,71
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	689,07	689,07
				MO sem LS => 20,38	LS =>	21,23	MO com LS =>	41,61
				Valor do BDI => 193,44			Valor com BDI =>	936,03

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	891,96	891,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,71	20,71
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	838	838,44

				MO sem LS =>	20,38	LS =>	21,23	MO com LS => 41,61
				Valor do BDI =>	232,35			Valor com BDI => 1.124,31

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	1.200,72	1.200,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,71	20,71
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	1.147,20	1.147,20
				MO sem LS =>	20,38	LS =>	21,23	MO com LS => 41,61
				Valor do BDI =>	312,78			Valor com BDI => 1.513,50

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CN - CPU 01	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 30W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	18,86	18,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,82	0,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	32,81	0,49
Insumo	4052	AGETOP CIVIL	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	Material	un	1,0000000	18,03	18,03
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,33	MO com LS => 0,65
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI => 23,77

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CN - CPU 02	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 40W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	34,83	34,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,82	0,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	32,81	0,49
Insumo	56494	SIURB	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	Material	Un	1,0000000	34,00	34,00
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,33	MO com LS => 0,65
				Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI => 43,90

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CN - CPU 03	Próprio	LÂMPADA BULBO LED 50W E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	61,85	61,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	22,82	0,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0150000	32,81	0,49
Insumo	56495	SIURB	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 70 W	Material	Un	1,0000000	61,02	61,02
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0,33	MO com LS => 0,65
				Valor do BDI =>	16,11			Valor com BDI => 77,96

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	130,81	130,81
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	263,18	62,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5367841	22,82	12,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5367841	32,81	17,61
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	2,09	10,45
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	27,67	27,67
				MO sem LS =>	15,19	LS =>	15,83	MO com LS => 31,02
				Valor do BDI =>	34,07			Valor com BDI => 164,88

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	94,97	94,97
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	0,1388000	263,18	36,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4828065	22,82	11,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4828065	32,8	15,84

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	2,09	9,19
Insumo	00044216	SINAPI	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,20 M	Material		UN	1,0000000	22,41	22,41
				MO sem LS =>	12,48	LS =>	13,00	MO com LS =>	25,48
				Valor do BDI =>	24,73			Valor com BDI =>	119,70

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	36,00	36,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5000000	32,81	16,40
Insumo	I1780	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. FLORESCENTE	Material		UN	1,0000000	19,60	19,60
				MO sem LS =>	6,57	LS =>	6,84	MO com LS =>	13,41
				Valor do BDI =>	9,37			Valor com BDI =>	45,37

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 Barramentos Blindados		M	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0130000	22,82	0,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0130000	32,81	0,42
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	14,30	14,68
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	2,83	0,02
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	19,42

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 - Fios e Cabos		m	1,0000000	6,47	6,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0700000	32,81	2,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0700000	20,71	1,44
Insumo	3803	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	Material		m	1,0200000	2,69	2,74
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,48	MO com LS =>	2,90
				Valor do BDI =>	1,68			Valor com BDI =>	8,15

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, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	15,42	15,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1691635	22,82	3,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1691635	32,81	5,55
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,91	6,01
				MO sem LS =>	3,61	LS =>	3,76	MO com LS =>	7,37
				Valor do BDI =>	4,01			Valor com BDI =>	19,43

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	26,13	26,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	22,82	0,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0168000	32,81	0,55
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material		UN	1,0000000	25,15	25,15
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0210000	2,83	0,05
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,37	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	32,93

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	26,63	26,63
Insumo	3259	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA	Material		Un	1,0000000	26,63	26,63
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,93			Valor com BDI =>	33,56

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, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados		UN	1,0000000	76,46	76,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	22,82	12,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5677000	32	18,62

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	1,47	4,41
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	40,48	40,48
				MO sem LS => 12,13	LS =>	12,64	MO com LS =>	24,77
				Valor do BDI => 19,91			Valor com BDI =>	96,37

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 Barramentos Blindados	UN	1,0000000	162,93	162,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	22,82	34,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5233000	32,81	49,97
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	0,15	0,60
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	77,60	77,60
				MO sem LS => 32,56	LS =>	33,92	MO com LS =>	66,48
				Valor do BDI => 42,44			Valor com BDI =>	205,37

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,82	22,82
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,23	16,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS => 8,24	LS =>	8,59	MO com LS =>	16,83
				Valor do BDI => 5,94			Valor com BDI =>	28,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95392	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00000253	SINAPI	ALMOXARIFE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	22,47	0,11
				MO sem LS => 0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	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 Parâmetros	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	16,23	0,60
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	25,86	0,96
				MO sem LS => 0,47	LS =>	0,49	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI => 0,25			Valor com BDI =>	1,21

	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 Parâmetros	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 => 0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0105780	119,65	1,26
				MO sem LS => 0,62	LS =>	0,64	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI	1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Va	al

Composição	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	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	31,35	0,51
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	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	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	14,49	0,30
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	25,86	25,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS =>	13,13	LS =>	13,69	MO com LS =>	26,82
				Valor do BDI =>	8,54			Valor com BDI =>	41,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	122,53	122,53
Composição Auxiliar	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	119,65	119,65
				MO sem LS =>	59,21	LS =>	61,70	MO com LS =>	120,91
				Valor do BDI =>	31,91			Valor com BDI =>	154,44

	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	263,18	263,18
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,99	36,99
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	20,79	20,79
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	7,70	7,70
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	35,49	35,49
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	3,11	3,11
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	159,10	159,10
				MO sem LS => 15,60	LS =>	16,26	MO com LS =>	31,86
				Valor do BDI => 68,55			Valor com BDI =>	331,73

	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	20,79	20,79
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	10	0

			HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)					
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	443.072,99	15,19
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,41			Valor com BDI =>	26,20

	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	3,11	3,11
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	101.804,18	0,59
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	443.072,99	2,52
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,81			Valor com BDI =>	3,92

	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	7,70	7,70
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	101.804,18	1,46
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	443.072,99	6,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,00			Valor com BDI =>	9,70

	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	35,49	35,49
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	101.804,18	7,01
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	443.072,99	28,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,24			Valor com BDI =>	44,73

	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	159,10	159,10
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,02	159,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 41,44			Valor com BDI =>	200,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	36,99	36,99
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	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	3,00	3,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
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	0,63	0,63
				MO sem LS => 15,60	LS =>	16,26	MO co	31,86
				Valor do BDI => 9,63			Valor c	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,71	20,71
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,49	14,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 7,24	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,79
				Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	26,10

Total sem BDI **1.803.654,20**
Total do BDI **469.690,10**
Total Geral **2.273.344,30**

Bacabal-MA, 16 de abril de 2026.

IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 17.169.447/0001-91
IBRAHIM RACHID TRABULSI, CPF Nº 781.635.793-15
SÓCIO-ADMINISTRADOR

EDSON MOREIRA BARROS - CPF Nº 018.348.593-95
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA/MA Nº 1118417097

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 112B2 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: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA/ CNPJ: 17.169.447/0001-91.**

1.1 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 **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA/ CNPJ: 17.169.447/0001-91**, e constatou-se que:

a) No tocante ao itens: 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.3 o licitante atendeu as exigências do Edital.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista as diretrizes estabelecidas por meio do edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025** referente 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**: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA/ CNPJ: 17.169.447/0001-91,** todos os parâmetros estabelecidos no item 7.0, que discorre sobre a proposta de preços, foram atendidos pela licitante, sendo assim **CLASSIFICADA** para prosseguir no processo de

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

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.

Coelho Neto-MA, 22 de abril de 2026.

Thiago Acciò Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 1115331400MA

Thiago Acciò Rosario 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-01579	28/04/2026 09:36:55	28/04/2026 09:36:55	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	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
5 Dias (Úteis)	06/05/2026 23:59:59	05/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho processo para adjudicação. Em anexo vendores e Ata da sessão.

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 28/04/2026 às 09:36
Código de validação: aec2e0c1-73fe-4c3b-8be1-0c82d0b8582a
Token: A1ST1TPT

Município de Coelho Neto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 014/2025 - REPUB

FORNECEDOR: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 17.169.447/0001-91

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
1	Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e	1,00	2.273.344,300	2.273.344,300	25,00%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **2.273.344,300**

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Número do Processo	PR2025.08/CLHO-00379
Tipo de Lance:	Valor Global	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	25/02/2026 08:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	20/02/2026 18:00:00	Data Fim Propostas:	25/02/2026 07:59:00
Intervalo Lances:	350,0000	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

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.

Às 08:00 horas do dia 25/02/2026, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 072/2022 - SEMPG, de 08 de março de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº PR2025.08/CLHO-00379, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência nº 014/2025 - REPUB. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ENCERRADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	C S CONTROLE E SERVICOS	21.161.632/0001-07
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E	JUPTER CONSTRUTORA E	17.169.447/0001-91
W SOUSA SILVA LTDA	CONSTRUTORA RM	24.477.474/0001-97

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

LOTES / ITENS

N° 1 Situação: VENCEDOR

Descrição: Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e

Quantidade: 1

Valor: 3.031.104,10

Vencedor IBRAHIM R TRABULSI 17.169.447/0001-91 Valor: 2.273.344,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CITELUZ SERVIÇOS DE	3.031.104,100	3.031.104,100	24/02/2026 14:04:38	CLASSIFICAD
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	2.273.328,000	2.273.328,000	09/02/2026 12:26:46	CLASSIFICAD
TRADETEK SOLUÇÕES EM	3.031.104,100	3.031.104,100	11/02/2026 18:30:19	CLASSIFICAD
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA	2.273.328,100	2.273.328,100	25/02/2026 07:47:41	CLASSIFICAD
W SOUSA SILVA LTDA	3.031.104,100	3.031.104,100	24/02/2026 17:17:36	CLASSIFICAD
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS	3.031.104,100	3.031.104,100	24/02/2026 17:26:45	CLASSIFICAD
IBRAHIM R TRABULSI	2.273.344,300	2.273.344,300	24/02/2026 15:15:19	CLASSIFICAD
MS ENGENHARIA PROJETOS E	2.269.963,350	2.269.963,350	24/02/2026 17:04:13	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	null
1	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA	DESCLASSIFICADO	2.030.831,260
2	TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO	DESCLASSIFICADO	2.156.464,000
3	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	DESCLASSIFICADO	2.269.963,350
4	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	DESCLASSIFICADO	2.273.328,000
5	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	DESCLASSIFICADO	2.273.328,100
6	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E	VENCEDOR	2.273.344,300
7	W SOUSA SILVA LTDA	CLASSIFICADO	2.393.796,000
8	SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	CLASSIFICADO	3.031.104,100

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
		Não houve disputa

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
25/02/2026 08:20:11	2.030.831,260	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
25/02/2026 08:11:29	2.156.464,000	TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
25/02/2026 08:12:10	2.269.900,000	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
25/02/2026 08:03:51	2.269.963,350	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
25/02/2026 08:07:09	2.273.327,000	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
25/02/2026 08:03:51	2.273.328,000	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA
25/02/2026 08:03:51	2.273.328,100	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
25/02/2026 08:03:51	2.273.344,300	IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
25/02/2026 08:05:35	2.300.000,000	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A
25/02/2026 08:13:52	2.393.796,000	W SOUSA SILVA LTDA
25/02/2026 08:04:44	3.029.145,500	W SOUSA SILVA LTDA
25/02/2026 08:03:51	3.031.104,100	W SOUSA SILVA LTDA
25/02/2026 08:03:51	3.031.104,100	TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
25/02/2026 08:03:51	3.031.104,100	SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA
25/02/2026 08:03:51	3.031.104,100	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
03/02 22:26	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/05281738000198/compras/2025/145
25/02 08:00	Sistema		Sessão pública aberta!
25/02 08:01	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. Darei início a análise das propostas eletrônicas.
25/02 08:03	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
25/02 08:18	Sistema	1	O lote/item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
25/02 08:19	Sistema	1	Fase de lances abertos do lote/item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R$ 2.156.464,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
25/02 08:24	Sistema	1	Fim do tempo fechado do lote/item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e.... Disputa encerrada!
25/02 08:24	Sistema	1	O arrematante do item/lote n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... foi o fornecedor com valor R$ 2.030.831,2600 !
25/02 08:24	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
25/02 08:33	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A. Documento: Solicito o envio da proposta readequada acompanhada de documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/02/2026 08:33:00
25/02 08:37	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa para aguardar o envio e a análise dos documentos que foram solicitados através de diligência. A data e horário da reabertura da sessão serão avisados através do chat.
25/02 14:57	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A!
05/03 12:33	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 09.03.2026 às 08:30hs.
09/03 08:30	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
09/03 08:32	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta Cite Luz
09/03 08:34	Sistema	1	O fornecedor CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e.... Motivo: Fornecedor apresentou sua proposta em desacordo com o edital nos termos do parecer que foi anexado ao processo e os documentos enviados são insuficientes para comprovação da exequibilidade do preço ofertado.
09/03 08:34	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... é o fornecedor TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA.
09/03 08:37	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta readequada acompanhada de documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/03/2026 08:37:00
09/03 08:39	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa para aguardar o envio e a análise dos documentos que foram solicitados através de diligência. A data e horário da reabertura da sessão serão avisados através do chat.
10/03 08:21	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA!
17/03 17:36	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 18.03.2026 às 17:40hs.
18/03 17:40	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
18/03 17:43	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta Tradetek
18/03 17:46	Sistema		O fornecedor TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Documentação enviada pelo fornecedor não comprova a exequibilidade do preço ofertado e houve descumprimento por parte da licitante em sua proposta dos itens 7.2.1.7/7.2.1.8 do edital.

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
18/03 17:46	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... é o fornecedor MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
18/03 17:48	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta readequada acompanhada de documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 19/03/2026 17:48:00
18/03 17:49	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa para aguardar o envio e a análise dos documentos que foram solicitados através de diligência. A data e horário da reabertura da sessão serão avisados através do chat.
25/03 16:39	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 26.03.2026 às 16:45hs.
26/03 16:47	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
26/03 16:47	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA foi cancelada!
26/03 16:48	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta M S Engenharia
26/03 16:50	Sistema		O fornecedor MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Fornecedor não enviou documentos para comprovação da exequibilidade do preço ofertado. A proposta enviada pelo fornecedor não cumpre todos os requisitos do edital, nos termos do parecer técnico da equipe da engenharia que foi anexado ao processo. Fornecedor não apresentou os índices de solvência geral referentes aos balanços patrimoniais dos anos de 2023 e 2024, descumprindo o item 8.3.7 do edital. Fornecedor não enviou o documento de habilitação referente ao item 8.4.7 do edital.
26/03 16:50	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... é o fornecedor C S CONTROLE E SERVICOS LTDA.
26/03 16:57	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor C S CONTROLE E SERVICOS LTDA. Documento: Solicito o envio de documentos que comprovem a exequibilidade do preço ofertado.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 27/03/2026 16:57:00
26/03 16:59	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa, a data e horário da reabertura serão avisados através do chat.
27/03 14:42	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor C S CONTROLE E SERVICOS LTDA!
06/04 16:45	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 07.04.2026 às 16:50hs.
07/04 16:50	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
07/04 16:51	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta Engexis
07/04 16:52	Sistema		O fornecedor C S CONTROLE E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A proposta apresentada pelo fornecedor não atende todos os requisitos do edital, conforme foi apontado no parecer técnico anexado ao processo. Fornecedor não enviou a prova de inscrição estadual, descumprindo o requisito de habilitação do item 8.2.5 do edital.
07/04 16:52	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... é o fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
07/04 17:20	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa, a data e horário da reabertura serão avisados através do chat.
14/04 18:08	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 16.04.2026 às 09:00hs.
16/04 09:04	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
16/04 09:06	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta Maria de Jesus
16/04 09:07	Sistema		O fornecedor MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A proposta apresentada pelo fornecedor não cumpre todos os requisitos do edital, conforme parecer técnico anexo ao processo.
16/04 09:07	Sistema	1	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... é o fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.
16/04 09:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA. Documento: Solicito o envio da proposta de preços.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio:

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			17/04/2026 09:11:00
16/04 09:12	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa, a data e horário da reabertura serão avisados através do chat.
16/04 15:29	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA!
22/04 18:27	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Boa tarde Srs. fornecedores. A sessão será reaberta dia 24.04.2026 às 10:30hs.
24/04 10:30	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs. fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
24/04 10:31	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer Proposta Jupiter
24/04 10:31	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
24/04 10:32	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A negociação vai até as 11:00hs.
24/04 10:32	Sistema		O Fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA pode enviar mensagens.
24/04 10:33	IBRAHIM R TRABULSI		Já apresentamos nossa melhor oferta.
24/04 11:08	Sistema		O Fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA não pode enviar mensagens.
24/04 11:13	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		A sessão está sendo suspensa e será reaberta dia 27.04.2026 às 08:00hs.
27/04 08:01	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Bom dia Srs fornecedores. A sessão está sendo reaberta.
27/04 08:01	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e... encerrada.
27/04 08:01	Sistema	1	O fornecedor IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 1 - Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e ampliação e....
27/04 08:01	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 27/04/2026 08:11:58
27/04 08:18	MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS		Finalizo a sessão e encaminho o processo para adjudicação.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	ALQUES	02.966.986/0001-84
Contato: PEDRO ALCANTRA JUNIOR	(71)2102-8900	comercial@alques.com.br
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	C S CONTROLE E SERVICOS	21.161.632/0001-07
Contato: SALUSTIANO SANTOS DE	(99)991552605	junior@controleeservicos.com.br
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E	JUPTER CONSTRUTORA E	17.169.447/0001-91
Contato: IBRAHIM RACHID TRABULSI	(99)981322021	jupterconstrutora.bac@outlook.com
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA	DLEON ILUMINAÇÃO E	03.405.089/0001-64
Contato: MARIA DE JESUS ALVES	(88)9813-7424	dleon.licitacoes@gmail.com
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	MS ENGENHARIA PROJETOS E	22.045.869/0001-95
Contato: FLAVIO EDUARDO BARBOSA	(85)3109-5619	contato@msengenhariaconsultoria.com.br
SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA	SAO BENTO LIGHTING	10.499.738/0001-07
Contato: FERNANDO DE SOUZA URZEDA	(62)3238-8300	licitacao3@grupof8.com.br
TRADETEK SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E	Tradetek Soluções em Iluminação	08.184.542/0002-54
Contato: Renato Gomes de Araujo	(41)3039-3900	licitacao@tradetek.com.br

Ata de Realização - Concorrência Pública

N° 014/2025 - REPUB

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
W SOUSA SILVA LTDA	CONSTRUTORA RM	24.477.474/0001-97

Contato: WAGUISTHON SOUSA SILVA (99)9817-2778 wsousaltda2024@outlook.com

MAURÍCIO ROCHA DAS CHAGAS/Pregoeiro/Agente de Contrataçao

GILMÁRIO DA SILVA CARDOSO/Equipe de Apoio

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-01582	28/04/2026 09:46:23	28/04/2026 09:46:23	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
21 Dias (Corridos)	20/05/2026 23:59:59	19/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho processo para parecer conclusivo. Em anexo Adjudicação.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 28/04/2026 às 09:46
Código de validação: 629b0e5b-7703-4a78-8e2f-0bd2c97eb6c5
Token: HIKLN4WB

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO

Termo de Adjudicação
Concorrência Eletrônica N° 014/2025 - REPUB

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 17.169.447/0001-91

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e		2.273.344,30	1	2.273.344,30

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 2.273.344,30**

VALOR GERAL: 2.273.344,30

Coelho Neto – MA, 28 de abril de 2026.

_____
Secretário Municipal de Gestão e Orçamento
Sérgio Ricardo Viana Bastos

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:
PT2026.05/CLHO-01644	06/05/2026 10:41:25	06/05/2026 10:41:25	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:
Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
10 Dias (Úteis)	20/05/2026 23:59:59	20/05/2026 23:59:59	Alta

Despacho

Sr. Secretário,

Segue Despacho desta CGM, com recomendações a serem atentidas, com fito de esclarecer pontos relevantes.

Andressa Natália Ferreira Azevedo
Controladora
Port 19/2026

Assinado eletronicamente por
Andressa Natália Ferreira Azevedo
Em 06/05/2026 às 10:41
Código de validação: bf3d51bc-aa63-4f66-a771-9d583db8082b
Token: 1MGJIZ6Y

Controladoria Geral do Município

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

DESPACHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Processo Administrativo nº: PR2025.08/CLHO-00379
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 014/2025 – Republicada
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, 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.

Assunto: Trata-se de análise preliminar da fase externa — solicitação de esclarecimentos pontuais para posterior emissão de parecer do Controle Interno.

A Controladoria Geral do Município, em análise preliminar da fase externa da Concorrência Eletrônica nº 014/2025 — Republicada, identificou pontos que demandam esclarecimento e/ou saneamento formal antes da emissão de parecer conclusivo do Controle Interno.

Nesta fase processual, não se trata de reanálise integral do certame, mas de verificação preventiva de aspectos relevantes para a segurança jurídica do julgamento, especialmente quanto à publicidade, à motivação da desclassificação da proposta de menor valor e à regularidade da proposta vencedora.

I – CONSTATAÇÕES PRELIMINARES RELEVANTES

I.I – Publicação e Prazo da Republicação

Consta nos autos a republicação do certame, com sessão marcada para 25/02/2026, bem como indicação de publicação em veículos oficiais e internet.

Considerando o objeto licitado, a análise preliminar aponta enquadramento como serviço comum de engenharia, por se tratar de contratação objetivamente especificada por termo de referência, planilha orçamentária, quantitativos, BDI, cronograma físico-financeiro, normas técnicas e critérios de medição.

Contudo, para fins de robustez da instrução, recomenda-se que conste nos autos manifestação expressa confirmando esse enquadramento, uma vez que tal classificação repercute diretamente na aferição do prazo mínimo de publicidade aplicável.

I.II – Atualização da Planilha Orçamentária na Republicação

Foi identificada atualização da planilha orçamentária na republicação, com alteração do valor estimado de R$ 3.026.617,80 (três milhões vinte e seis mil seiscentos e dezessete reais e

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

oitenta centavos) para R$ 3.031.104,10 (três milhões trinta e um mil cento e quatro reais e dez centavos).

A alteração é materialmente relevante, pois o valor republicado serviu de referência para o julgamento das propostas. Assim, recomenda-se a juntada ou indicação de manifestação técnica que esclareça, de forma objetiva, que a planilha republicada foi a versão efetivamente utilizada no certame e que todos os licitantes tiveram acesso à versão atualizada.

I.III – BDI Adotado

A planilha republicada adotou BDI de 27,23%. Em análise preliminar, o percentual se mostra compatível com serviço de engenharia voltado à manutenção, ampliação e eficientização de sistema de iluminação pública. Ainda assim, recomenda-se manifestação técnica sucinta confirmando a adequação do BDI ao objeto licitado e ao orçamento republicado, especialmente em razão da presença de itens com fornecimento de materiais e equipamentos.

I.IV – Desclassificação da empresa CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A

A empresa CITELUZ apresentou proposta final inferior ao parâmetro de 75% do orçamento estimado, tendo sido realizada diligência para apresentação de proposta readequada e documentos de comprovação da exequibilidade.

A desclassificação, em análise preliminar, apresenta fundamento material suficiente, pois foi motivada pela insuficiência da documentação apresentada para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado.

Todavia, **recomenda-se saneamento formal da motivação, para esclarecer que a desclassificação não decorreu exclusivamente da ausência de composições analíticas como documento ordinário previsto no item 7.2.1.7 do edital, mas da não comprovação suficiente da exequibilidade da proposta**, diante do desconto superior ao parâmetro legal, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

I.V – Parecer Técnico da Engenharia

O parecer técnico da engenharia, quanto ao conteúdo, apresenta análise compatível com a natureza do objeto, pois examinou planilha, BDI, cronograma, formação de custos e exequibilidade.

Foram identificadas, entretanto, falhas formais sanáveis, consistentes em erro de digitação de data e equívoco na indicação de empresa/CNPJ em manifestação técnica. Recomenda-se a retificação ou ratificação formal desses pontos, para evitar inconsistência documental na fase de homologação.

I.VI – Empresa Vencedora

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

A empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 2.273.344,30 (dois milhões.

Após análise preliminar não foi identificado irregularidade material impeditiva ao prosseguimento, desde que confirmada, pelo agente de contratação, a regularidade da proposta readequada e da habilitação da empresa vencedora, especialmente quanto à compatibilidade com a planilha republicada e validade dos documentos exigidos no edital.

II – ENCAMINHAMENTO

Diante das constatações acima, encaminhem-se os autos à autoridade competente para manifestação objetiva e saneamento formal, restritos aos seguintes pontos:

a) confirmação do enquadramento do objeto como serviço comum de engenharia;

b) confirmação de que a planilha orçamentária republicada, no valor de R$ 3.031.104,10, foi a utilizada para julgamento e esteve disponível aos licitantes;

c) manifestação sucinta sobre a adequação do BDI de 27,23% ao objeto e à planilha republicada;

d) ratificação dos fundamentos da desclassificação da CITELUZ, esclarecendo que a decisão se baseou na insuficiência de comprovação da exequibilidade da proposta, e não apenas na ausência de documento ordinário previsto literalmente no item 7.2.1.7;

e) correção ou ratificação dos erros materiais identificados em parecer técnico, especialmente data e identificação empresarial/CNPJ;

f) confirmação final da regularidade da proposta e habilitação da empresa vencedora.

Após o atendimento as recomendações, retornem-se os autos à Controladoria Geral do Município para emissão de parecer técnico conclusivo sobre a fase externa da contratação.

É o parecer, *s.m.j*.

Coelho Neto/MA, 06 de maio de 2026.

Andressa Natalia Ferreira Azevedo
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 019/2026-CC

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

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:
PT2026.05/CLHO-01647	06/05/2026 12:45:58	06/05/2026 12:45:58	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
21 Dias (Úteis)	04/06/2026 23:59:59	03/06/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Encaminho o processo para que sejam esclarecidos os pontos questionados pela Controladoria Geral do Município.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 06/05/2026 às 12:45
Código de validação: 4ade5677-934c-475e-b53f-6c97786dcd5a
Token: V7OF62LY

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:
PT2026.05/CLHO-01659	07/05/2026 11:33:41	07/05/2026 11:33:41	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	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
21 Dias (Úteis)	05/06/2026 23:59:59	04/06/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Segue em anexo, conforme solicitado esclarecimentos aos questionamentos feitos pela Controladoria Geral do Município acerca da Concorrência Eletrônica nº 014/2025.

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 07/05/2026 às 11:33
Código de validação: 65a544ee-fb6c-4f93-a1ee-80a02241a225
Token: P5NYZQAV

Manifestação aos Apontamentos da Concorrência Eletrônica nº 014/2025

Objeto da Licitação: 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.

Venho por meio desta manifestação esclarecer alguns pontos acerca do processo licitatório supracitado:

a) A licitação se caracteriza como serviço de engenharia comum, pois como menciona o próprio objeto, trata-se de um serviço de manutenção que possui padrões facilmente definidos, assim como preceitua o art. 6º, inciso XXI alínea a) da Lei nº 14133/2021. Dessa forma, o prazo utilizado para publicação respeitou o art. 55, inciso II alínea a) da Lei nº 14133/2021.

b) A planilha orçamentária no valor de R$ 3.031.104,10, foi utilizada como valor estimado do processo, esteve e continua disponível a todos interessados como anexo do edital.

c) Em relação a adequação do BDI de 27,23% ao objeto e a planilha republicada, foi solicitado esclarecimento à equipe de engenharia responsável.

d) Ratifico a justificativa da desclassificação da proposta da empresa CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A, pois a mesma apresentou proposta de preços com indícios de inexequibilidade e não enviou documentos suficientes para afastar a suspeita de preço inexequível. Além disso a empresa não apresentou suas composições de preços unitários. A composição de custos (ou composição de custos unitários – CPU) faz parte da planilha geral de orçamento, sendo um dos documentos analíticos mais importantes para sua elaboração e fundamentação.

e) Em relação aos erros materiais nos pareceres técnicos, foram solicitadas os devidas esclarecimentos a equipe responsável.

f) A empresa IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, cumpriu todos os requisitos do edital referentes a proposta e habilitação, sendo portanto, declarada vencedora da licitação.

Coelho Neto – MA, 07 de Maio de 2026

Maurício Rocha das Chagas
Agente de Contratação

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

Processo Administrativo nº: PR2025.08/CLHO-00379

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 014/2025 – Republicada

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, 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.

Assunto: Esclarecimentos pontuais – despacho controladoria

Em resposta ao despacho da controladoria

I – CONSTATAÇÕES PRELIMINARES RELEVANTES

I.I – BDI Adotado

A planilha republicada adotou BDI de 27,23%. Em análise preliminar, o percentual se mostra compatível com serviço de engenharia voltado à manutenção, ampliação e eficientização de sistema de iluminação pública. Ainda assim, recomenda-se manifestação técnica sucinta confirmando a adequação do BDI ao objeto licitado e ao orçamento republicado, especialmente em razão da presença de itens com fornecimento de materiais e equipamentos.

I.II – Parecer Técnico da Engenharia

O parecer técnico da engenharia, quanto ao conteúdo, apresenta análise compatível com a natureza do objeto, pois examinou planilha, BDI, cronograma, formação de custos e exequibilidade.

Foram identificadas, entretanto, falhas formais sanáveis, consistentes em erro de digitação de data e equívoco na indicação de empresa/CNPJ em manifestação técnica. Recomendasse a retificação ou ratificação formal desses pontos, para evitar inconsistência documental na fase de homologação.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

PREFEITURA DE COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

II – ENCAMINHAMENTO

c) manifestação sucinta sobre a adequação do BDI de 27,23% ao objeto e à planilha republicada;

Resposta:

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADOÇÃO DE BDI ÚNICO

A presente planilha orçamentária foi elaborada com base em composições de custos unitários compatíveis com a natureza dos serviços licitados, predominantemente voltados à execução de serviços de engenharia relacionados à manutenção, ampliação e eficientização de sistema de iluminação pública.

Observa-se que, embora existam itens que contemplam fornecimento de materiais e equipamentos, estes não representam parcela predominante isolada em relação ao custo total, estando, em sua maioria, incorporados às composições de serviços (CPUs), em conjunto com mão de obra e equipamentos, caracterizando-os como serviços completos.

Dessa forma, optou-se pela adoção de um **BDI único de 27,73%** calculado em conformidade com a estrutura recomendada por referências técnicas consagradas, incluindo orientações do Tribunal de Contas da União e metodologias adotadas no âmbito do SINAPI, gerido pela CAIXA Econômica Federal.

Ressalta-se que o percentual adotado contempla adequadamente os componentes de:

- Administração Central;
- Custos Financeiros;
- Seguros e Garantias;
- Riscos;
- Tributos;
- Lucro.

A utilização de BDI único mostra-se tecnicamente adequada neste caso, uma vez que:

- não há segregação relevante entre serviços puros e fornecimento isolado de materiais;
- os itens com maior incidência de materiais estão incorporados às composições, evitando distorções na aplicação do BDI;
- a adoção de BDIs diferenciados não traria ganho de precisão proporcional à complexidade adicional introduzida.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 112192 D/MA

PREFEITURA DE
COELHO NETO
A MARCA DO TRABALHO

Adicionalmente, foi realizada análise de compatibilidade do BDI com a natureza do objeto, não sendo identificados indícios de sobrepreço ou subpreço decorrentes de sua aplicação uniforme sobre os itens orçamentários.

Diante do exposto, conclui-se que a adoção de BDI único no percentual indicado é **tecnicamente justificável, adequada ao objeto licitado e compatível com as boas práticas de orçamentação pública**.

d)correção ou ratificação dos erros materiais identificados em parecer técnico, especialmente data e identificação empresarial/CNPJ;

Resposta:

Em atenção aos Pareceres Técnicos emitido em data informada incorretamente, esclarece-se que houve um equívoco na indicação da data constante no documento. Para fins de análise e tramitação, recomenda-se considerar como referência o ano corrente, 2026.

A identificação do responsável técnico permanece, CREA/MA, podendo ser confirmada junto ao registro profissional conforme necessidade.
Esta retificação visa garantir a validade temporal do parecer e a conformidade com os prazos administrativos aplicáveis, sem prejuízo das conclusões técnicas já apresentadas.

Coelho Neto/MA, 07 de maio de 2026.

Thiago Aecio Rosario Lobo
Fiscalização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

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:
PT2026.05/CLHO-01660	07/05/2026 11:38:51	07/05/2026 11:38:51	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
21 Dias (Corridos)	28/05/2026 23:59:59	27/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Devolvo o processo para continuidade da análise da fase externa da Concorrência Eletrônica nº 014/2025, após manifestação do agente de contratação e do engenheiro responsável acerca dos esclarecimentos feitos pela Controladoria.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 07/05/2026 às 11:38
Código de validação: f463be6c-0e43-4599-8d4e-99247d62c56d
Token: F7CE03ME

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:
PT2026.05/CLHO-01661	07/05/2026 14:59:17	07/05/2026 14:59:17	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:
Andressa Natália Ferreira Azevedo	Controladoria Geral do Município - CGM	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
10 Dias (Corridos)	17/05/2026 23:59:59	17/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Sr. Secretário,

Segue parecer técnico conclusivo.

Andressa Natália Ferreira Azevedo
Controladora
Port 19/2026

Assinado eletronicamente por
Andressa Natália Ferreira Azevedo
Em 07/05/2026 às 14:59
Código de validação: 921a4a35-74aa-4e63-b987-e14174f4221b
Token: X8WRJWTE

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO: PR2025.08/CLHO-00379
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento
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.

I - RELATÓRIO

Submete-se à análise desta Controladoria o processo administrativo em epígrafe, quanto a fase externa, na modalidade Concorrência na forma Eletrônica nº 014/2025, cujo objeto tange 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.

A análise concentra-se nos aspectos estruturantes da contratação pública, notadamente: quanto a regularidade da publicação do edital; nomeação do agente de contratação; habilitação dos participantes; regularidade das propostas; regularidade na condução do certame; ata da sessão com publicação e adjudicação.

II – BASE LEGAL

- Lei n° 4320/64;
- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Art.31, Art. 70 a 74);
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/21;
- Plano Plurianual, Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- Decreto nº 085/2023 - CC *"Dispõe sobre normas de licitação e contratos administrativos para a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Coelho Neto/MA nos termos previstos na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como consolida a regulamentação da matéria em âmbito municipal e dá outras providências."*

III – INSTRUÇÃO

Os autos foram instruídos com os seguintes atos administrativos:

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2025.08/CLHO-00379;
- MEMO 2025/SEMGO: Solicitação de Estudo Técnico Preliminar pela Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento;
- Documento de Formalização da Demanda – DFD e Anexo;
- Solicitação de informações técnicas pelo Setor de Planejamento;
- Memorial Descritivo – ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA;
- Planilhas Orçamentárias (Orçamento Resumo, Memorial de Cálculo, Orçamento Sintético, Cronograma Físico e Financeiro, Composição de BDI, Planilha da Curva ABC – Serviços, Gráfico da Curva ABC – Serviços, Encargos Sociais);
- Estudo Técnico Preliminar com os seguintes documentos anexos:
  - Memorial Descritivo – ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA;
  - Planilhas Orçamentárias (Orçamento Resumo, Memorial de Cálculo, Orçamento Sintético, Cronograma Físico e Financeiro, Composição de BDI, Planilha da Curva ABC – Serviços, Gráfico da Curva ABC – Serviços, Encargos Sociais);
  - Registro de Responsabilidade Técnica nº 15943182;
- Termo de aprovação de ETP;
- MEMO 2025/SEMGO: Solicitação de Projeto Básico;
- Projeto Básico; • Termo de Aprovação do Projeto Básico;
- MEMO 2025/SEMGO: Solicitação de dotação orçamentária;
- Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária);
- Despacho da Controladoria Geral do Munícipio com recomendações;
- Correção de dotação orçamentária;
- Autorização para contratação, aprovação do termo de referência/projeto básico e declaração de adequação orçamentária e financeira;
- Minuta do edital de concorrência eletrônica e anexos (I a V);
- Parecer Jurídico nº 0203/2025 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no qual conclui "*Assim, esta Assessoria Jurídica, após exame das regras e condições fixadas no Edital e minuta do Contrato, não observando quaisquer ofensas a Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021 e demais normas e princípios que regem a matéria, opina pela possibilidade jurídica da aprovação do Edital e correspondente Minuta Contratual com fito de dar andamento à contratação pretendida.*"
- PARECER Nº 1290/2025/CGM favorável ao prosseguimento da contratação;

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

- AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, APROVAÇÃO DO TERMO DEREFERÊNCIA EDECLARAÇÃO DEADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EFINANCEIRA;
- JUSTIFICATIVA PARA A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 8.3.7 DO EDITAL;
- Nova Minuta do edital de concorrência eletrônica e anexos (I a V);
- Parecer Jurídico nº 0226/2025 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no qual conclui "*Do exposto, reiteramos os termos do Parecer Jurídico acostado as fls. 168/177 em suas partes não conflitante com o presente. Por fim, opina-se pela possibilidade jurídica da licitação, pela regularidade e atendimento aos requisitos do procedimento da contratação e pela aprovação do Edital e correspondente Minuta Contratual com fito de dar andamento à contratação pretendida.*"
- Parecer nº 1710/2025/CGM opinando favoravelmente ao prosseguimento do feito;
- Edital Concorrência Eletrônica nº 014/2025;
- Publicações do aviso de licitação em:
  - DOE 28/12/2025
  - DOU 18/12/2025
  - JORNAL 18/12/2025
  - PNCP 18/12/2025
  - Extrato de envio ao TCE/MA 18/12/2025
  - Aviso na plataforma da sessão 18/12/2025
- Designação do Agente de contratação;
- Relatórios de esclarecimentos com respostas – decisão de suspender o certame para correções no edital;
- Impugnação ao edital pela empresa INTELL LUXX TECNOLOGY DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 52.366.665/0001-17;
- Resposta ao pedido de impugnação;
- Suspensão temporária da Concorrência, com publicações do aviso de suspensão em:
  - DOM 16/01/2026
  - Plataforma do certame 16/01/2026
  - DOE 22/01/2026
  - DOU 22/01/2026
  - Jornal 22/01/2026
- Edital de republicação;
  - Jornal 31/01/2026
  - DOE 02/02/2026

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

- DOU 02/02/2026
- PNCP 03/02/2026
- DOM 04/02/2026
- Extrato de envio ao TCE/MA 04/02/2026
- Plataforma de realização do certame 04/02/2026

- Relatório de esclarecimento com resposta;
- Cópia de e-mail com pedido de esclarecimento;
- Propostas;
- Documentos de habilitação;
- Parecer Técnico emitido por engenheiro – avaliando individualmente cada proposta;
- Relatório de vencedores;
- Ata da sessão;
- Termo de Adjudicação, dando o objeto a seguinte empresa:
  - Ibrahim R Trabulsi Transportes e Construções Ltda, CNPJ nº 17.169.447/0001-91, pelo valor de R$ 2.273.344,30 (dois milhões duzentos e setenta e três trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).
- Não houve manifestação de intenção de interposição de recurso;
- Despacho da Controladoria solicitando esclarecimentos;
- Resposta do Agente de Contratação quanto aos apontamentos da CGM;
- Resposta do Engenheiro quanto aos apontamentos da CGM

IV - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, à luz dos instrumentos normativos vigentes, considerando a regular formalização da instrução processual, **opino favoravelmente** à homologação do feito.

Nada obstante a isto, oriento a devida observância quanto a validade das certidões até a assinatura do contrato, devendo o contratado manter todas as condições aplicáveis a habilitação durante sua vigência. Oriento ainda que se prossiga com as devidas publicações do instrumento contratual em sítios oficiais exigidos pela legislação.

É o parecer, *s.m.j.*

Coelho Neto/MA, 07 de maio de 2026.

Andressa Natalia Ferreira Azevedo
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 019/2026-CC

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, Coelho Neto – MA, CEP: 65.620-000, Fone: (098) 3473-1121
Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA CNPJ: 05.281.738/0001-98 | controladoria@coelhoneto.ma.gov.br

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:
PT2026.05/CLHO-01700	12/05/2026 12:43:05	12/05/2026 12:43:05	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
11 Dias (Úteis)	27/05/2026 23:59:59	26/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Segue Termo de Homologação e publicação do mesmo.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 12/05/2026 às 12:43
Código de validação: fdbaad5e-29e8-42de-b00d-3ea79bfe763d
Token: 8S1M2YSG

Portal de Compras

Município de Coelho Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO

Termo de Homologação
Concorrência Eletrônica N° 014/2025 - REPUB

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 17.169.447/0001-91

LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1	Serviços contínuos de operação, manutenção corretiva e preventiva, e		2.273.344,30	1	2.273.344,30

QTD: 1 **VALOR TOTAL: 2.273.344,30**

VALOR GERAL: 2.273.344,30

Coelho Neto – MA, 07 de maio de 2026

_____

Sérgio Ricardo Viana Bastos

https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos através do e-mail: secretariadecultura63@gmail.com. Coelho Neto – MA, 08 de Maio de 2026. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário Municipal de Gestão e Orçamento.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025, do tipo menor preço global, objetivando 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, homologado para a empresa a seguir: IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 17.169.447/0001-91, pelo valor global de R$ 2.273.344,30 (Dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Data da Homologação: 07 de maio de 2026. Comunico assim o resultado final do procedimento, levando em conta o interesse público e administrativo. Sérgio Ricardo Viana Bastos - Secretário Municipal de Gestão e Orçamento. Coelho Neto – MA. PUBLIQUE-SE.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

Termo de Apostilamento

Venho por meio deste alterar o Fiscal de Contrato de Obra dos seguintes contratos: 117/2025; 215/2025; 223/2025; 224/2025; 226/2025; 285/2025 e 022/2026, conforme Portaria nº 042/2026 – SEMED.

Na fiscalização dos contratos supracitados, onde se lê: “Gabriel de Araujo Ramos”, leia-se: “Luciana Maciel Pestana”.

Coelho Neto - MA, 08 de maio de 2025

_____
Domingos Dias da Silva
Secretaria Municipal de Educação

Termo de Apostilamento

Venho por meio deste alterar o Fiscal de Contrato de Obra dos seguintes contratos: 371/2024; 372/2024; 021/2026 e 074/2026, conforme Portaria nº 010/2026 – SEMUS.

Na fiscalização dos contratos supracitados, onde se lê: “Gabriel de Araujo Ramos”, leia-se: “Rayssa Suellen Figueredo Sousa”.

Coelho Neto - MA, 08 de maio de 2025

_____
Samuel Jonathan de Lima Bastos
Secretaria Municipal de Saúde

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portaria n°053/2026 – SEMED

CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos arts. 95, inciso I e 96, incisos I, II da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal nº 825, de 20 de dezembro de 2024 e Lei Municipal nº 826, de 27 de dezembro de 2024, conforme requerimento,

RESOLVE:

Art. 1°. Concede licença-prêmio ao Servidor abaixo relacionado:

Nome do Servidor	Matrícula	Função	Período aquisitivo	Período de gozo
Francisca Santos Silva	600-1	A.O.S.G	3° (terceiro período)	07/05/2026 a 07/08//2026

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data do início do período de gozo previsto para cada servidor respectivamente.

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:
PT2026.05/CLHO-01701	12/05/2026 12:46:40	12/05/2026 12:46:40	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
11 Dias (Úteis)	27/05/2026 23:59:59	26/05/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Seguem certidões atualizadas e válidas da empresa IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 12/05/2026 às 12:46
Código de validação: 65131992-fc4b-4f59-8822-8b853cfcfefe
Token: ONMHFBES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.169.447/0001-91
Certidão nº: 46096184/2026
Expedição: 05/05/2026, às 17:54:09
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.169.447/0001-91**, **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 DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 17.169.447/0001-91

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:53:24 do dia 05/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2026.
Código de controle da certidão: **B967.B896.85B8.A271**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 074121/26 **Data da** 08/04/2026 10:05:22

Inscrição Estadual: 127711961 **CPF/CNPJ:** 17169447000191

Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA VP 036, 9 QUADRA 54 CEP: 65700000 - COHAB III

Telefone: (99)81189591 **Município:** BACABAL **UF:** MA

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: 07/07/2026.

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: 16/04/2026 17:52:57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 797/2026

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/05/2026, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
37524

Contribuinte
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
17.169.447/0001-91

Logradouro
RUA CLORES MIRANDA, 433, , CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL - MA

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 10/03/2026 13:56:00

Válida até 09/05/2026

Código de Controle da Certidão/Número UJV81LE

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 035196/26 **Data da** 08/04/2026 10:05:55

Inscrição Estadual: 127711961 **CPF/CNPJ:** 17169447000191

Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA VP 036, 9 QUADRA 54 CEP: 65700000 - COHAB III

Telefone: (99)81189591 **Município:** BACABAL **UF:** MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 07/07/2026.

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: 16/04/2026 17:53:32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 267/2026

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA**, inscrito no cadastro municipal de nº **37524**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
37524

Contribuinte
IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
17.169.447/0001-91

Logradouro
RUA CLORES MIRANDA, 433, , CEP - 65700-000

Bairro
CENTRO

Cidade
BACABAL - MA

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:	Inscr Municipal:	32096	Inscr Estadual:	Data Encerramento:

Atividade: 4120400 - Construção de edifícios

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 13:56:49 do dia 10/03/2026 13:56:51

Válida até 09/05/2026

Código de Controle da Certidão/Número ZVND9PB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.169.447/0001-91
Razão Social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA VP 036 09 QUADRA54 / COHAB III / BACABAL / MA / 65700-000

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:19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041902442008558108

Informação obtida em 05/05/2026 17:55:41

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

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:
PT2026.05/CLHO-01702	12/05/2026 12:54:32	12/05/2026 12:54:32	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:
Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Sergio Ricardo Viana Bastos	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Prazo:	**Prazo final:**	**Prazo prudencial:**	**Prioridade:**
Data específica	08/05/2027 23:59:59	07/02/2027 23:59:59	Normal

Despacho

Segue Contrato assinado, publicações e extrato de envio ao TCE-MA.

Sergio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos
Em 12/05/2026 às 12:54
Código de validação: ebe48a68-97a6-4195-99d6-03c9d0afa598
Token: 7GVHG3C7

CONTRATO Nº 198/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2025.08/CLHO-00379

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO E A EMPRESA IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE COELHO NETO - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO, situada na Praça Getúlio Vargas, s/n, Centro, Coelho Neto – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.281.738/0001-98, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Gestão e Orçamento, o Sr. Sérgio Ricardo Viana Bastos, residente e domiciliada nesta cidade, portador do CPF nº 470.606.543-72, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Rua Clores Miranda, nº 433, Centro, Bacabal – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.169.447/0001-91, neste ato representada pelo Sr. Ibrahim Rachid Trabulsi, portador do CPF nº 781.635.793-15, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo PR2025.08/CLHO-00379 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo em epígrafe mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO OBJETO:

1.1. O presente Contrato tem como objeto 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.
1.2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do Edital da Concorrência nº 014/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes integrantes deste Contrato.
2.2. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

3.1. A execução da obra se dará na Sede e Povoados de Coelho Neto - MA.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. O valor total deste Contrato é de R$ 2.273.344,30 (Dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

5.1. O contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, tendo como marco inicial para o cômputo de reajuste a data da proposta da contratada da Concorrência Eletrônica 014/2025, pelo SINAPI/SICRO do mês de

referência, podendo ser concedidos pela FISCALIZAÇÃO, através de solicitação por parte da CONTRATADA, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.
5.1.1. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à Contratada, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.
5.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
5.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.5. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

6.1. INÍCIO DOS SERVIÇOS
6.1.1. A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para dar início na obra após emissão e recebimento da ordem de início dos serviços.
6.2. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a Contratada concluir os serviços será de acordo com o cronograma físico financeiro fornecido pela Prefeitura.
6.1.2. qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado à CONTRATANTE;
a) Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia e formal comunicação à CONTRATANTE e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste Contrato.
6.4. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos.
6.5. O prazo previsto no item 6.2 desta Cláusula, poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

7.1. Caberá ao CONTRATANTE:
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no projeto;
7.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
7.1.4. 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;
7.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.6. autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal de Coelho Neto e aprovado pela Administração, desde que comprovada a necessidade deles;
7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato

7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias;

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

8.1. Caberá à CONTRATADA:
8.1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da obra, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vale-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
8.1.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
8.1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
8.1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
8.1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da obra;
8.1.6. arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;
8.1.7. assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;
8.1.8. verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços:
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.
8.1.9. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;
8.1.10. providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
8.1.11. fornecer instalações adequadas para a fiscalização da obra;
8.1.12. instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação pertinente;
8.1.13. remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;
8.1.14. prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1º do art. 96 da Lei n° 14.133/21;
8.1.15. submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;
8.1.16. permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem a Prefeitura Municipal de Coelho Neto formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;
8.1.16.1. permitir o livre acesso aos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;
8.1.17. fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Segunda deste Contrato;

8.1.18. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
8.1.19. responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas;
8.1.20. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição;
8.1.21. responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;
8.1.22. providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário;
8.1.23. providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via CONTRATANTE;
8.1.24. exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;
8.1.25. responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
8.1.26. submeter à aprovação do responsável pela fiscalização da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;
8.1.27. submeter à responsável pela fiscalização da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;
8.1.28. entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;
8.1.29. garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro;
8.1.30. durante o período de garantia de que tratam as Cláusulas 8.1.28 e 8.1.29, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; e
8.1.31. manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência Eletrônica nº 014/2025.
8.2. Caberá, ainda, à licitante vencedora, como parte de suas obrigações:
8.2.1. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU;
8.2.2. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;
8.2.3. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e
8.2.4. cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.
8.2.5. Cumprir, quando couber, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

9.1. À CONTRATADA caberá, ainda:
9.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
9.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA;

9.1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; e
9.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.
9.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

10.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
10.1.1. não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
10.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
10.1.3. é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. Caberá à licitante vencedora providenciar, junto ao CREA ou CAU, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou RRT relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente.
11.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a licitante vencedora e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por Responsável designado da CONTRATANTE, devendo:
12.1.1. promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e
12.1.2. atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratos, para efeito de pagamento.
12.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Responsável ou outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
12.3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
12.3.1. Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da CONTRATANTE.
12.4. O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
12.4.1. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente Condição, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário.

12.5. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário.
12.6. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro, inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário.
12.7. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
12.8. Para fiscalização do contrato será designado o Servidor Gabriel de Araujo Ramos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta na dotação abaixo discriminada:

0701 Sec. Mun. de Obras e Infr. SEMOBI
25 752 0181 2.037 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
1751000000 Contribuição de Iluminação Pública

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor específico da Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, de acordo com os seguintes procedimentos:
14.1.1. O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, devidamente atestada pela fiscalização.
14.1.2. As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias.
14.1.3. A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa.
14.1.4. O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, referente à data final do período de adimplemento.
14.2. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada no INSS, quando for o caso.
14.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento.
14.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada, quando for o caso.
14.5. Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
14.6. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa eventualmente aplicada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

15.1. A vigência contratual dar-se-á a partir de sua publicação do instrumento tendo como termo final o prazo de 12 (doze) meses, sendo este prorrogável, com a devida justificativa, dentro das disposições da lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS

16.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei nº.14.133/21.
16.1.1. As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto artigo 125, da Lei nº.14.133/21.
16.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
16.1.3. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 124 da Lei nº.14.133/21, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos seguintes casos:
17.1.1. unilateralmente pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 125 da Nova Lei de Licitações; e
17.2. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES

18.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
18.2.1. advertência;
18.2.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
18.2.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no sub item anterior.

18.3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no item anterior:
18.3.1. pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto na Cláusula Sétima;
18.3.2. pela não apresentação da garantia de que trata a Cláusula Oitava;
18.3.3. pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
18.3.4. pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro;
18.3.5. pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e
18.3.6. pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
18.3.7. pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato e em sua proposta.
18.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Coelho Neto e, no que couber, às demais penalidades referidas no Título IV Capítulo I da Lei n.º 14.133/21.
18.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
18.6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO

19.1. A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato.
19.1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DO RECEBIMENTO DA OBRA

20.1. Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. A fiscalização poderá recusar recebimento provisório da obra caso haja inconformidades significativas com relação as especificações. No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento provisório estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo.
20.2. O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 140 da Lei 14.133/21.
20.3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA DE OBRA

21.1. A garantia da obra será de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

22.1 A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no artigo 124, inciso II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente.
22.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato;
22.3. A Administração terá um prazo de até 30 (trinta) dias a partir da formalização do requerimento da contratada à administração para dar a resposta sobre os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (sentido amplo) do contrato
22.4. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio de Termo Aditivo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

23.1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando – se - lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei nº. 14.133/2021 combinado com o inciso III, do artigo 92, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Comarca de Coelho Neto - MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, abaixo.

Coelho Neto - MA, 08 de maio de 2026.

_____
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ORÇAMENTO
CONTRATANTE

_____
IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA

Criado pela Lei N° 709/2018 N° 1692/2026 Coelho Neto - MA, 08/05/2026

EXPEDIENTE
Criado pela Lei N° 709/2018 , é uma publicação exclusivamente eletrônica da Administração Direta deste Município.
ACERVO
Você pode acessar as edições do Diário Oficial de forma online através do seguinte endereço: https://dom.coelhoneto.ma.gov.br. Para realizar pesquisas utilizando qualquer termo ou aplicar filtros específicos, basta acessar a mesma página: https://dom.coelhoneto.ma.gov.br . Importante ressaltar que todas as consultas, pesquisas e downloads são totalmente gratuitos e não requerem nenhum tipo de cadastro prévio.
PERIODICIDADE
As edições são publicadas diariamente, exceto nos dias de sábado, domingo e feriados.
RESPONSAVEL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA
CNPJ: 05.281.738/0001-98, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Endereço: Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro
Telefone: (98) 3473-1121 e-mail: diario@coelhoneto.ma.gov.br
Site: https://www.coelhoneto.ma.gov.br

SUMÁRIO

1 - LICITAÇÃO
- EXTRATO DE CONTRATO
- AVISO DE LICITAÇÃO
- AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
- TERMO DE APOSTILAMENTO

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- PORTARIA

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2026

Extrato do Contrato nº 198/2026 da Concorrência Eletrônica nº 014/2025. Contratante: Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento, CNPJ: 05.281.738/0001-98, Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana Bastos, CPF nº 470.606.543-72. Contratada: IBRAHIM R. TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.169.447/0001-91, Representante da Contratada: Ibrahim Rachid Trabulsi, CPF nº 781.635.793-15. Fundamento Legal: Lei n° 14.133/2021. 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. Data da Assinatura: 08 de maio de 2026. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de 08 de maio de 2026 a 08 de maio de 2027. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. Valor total R$ 2.273.344,30 (Dois milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Coelho Neto - MA. Publique-se.

Código identificador:
b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Chamada Pública nº 006/2026. A Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA, através da Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento, torna público aos interessados que nos dias 14 e 15 de maio de 2026, realizará a Chamada Pública nº 006/2026, que tem como objeto o Credenciamento de grupos artísticos que se apresentarão no evento São João da Gente 2026, com a finalidade de viabilizar a concessão de auxílio financeiro aos participantes. O edital encontra-se disponível no site:

Contrato nº 198/2026

Última atualização 08/05/2026

Local: Coelho Neto/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE COELHO NETO

Unidade executora: 1 - Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** PR2025.08/CLHO-00379

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 08/05/2026 **Data de assinatura:** 08/05/2026

Vigência: de 08/05/2026 a 08/05/2027

Id contrato PNCP: 05281738000198-2-000250/2026 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 05281738000198-1-000145/2025

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.

VALOR CONTRATADO

R$ 2.273.344,30

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 17.169.447/0001-91

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: IBRAHIM R TRABULSI TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA

Arquivos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
Contrato 198	08/05/2026 - 15:55:52	Contrato

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 08/05/2026 - 08/05/2026
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL-Coelho Neto-05281738000198-020100
DATA DE CRIAÇÃO: 08/05/2026 16:08:14
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8fb2508d-b0b1-4fcd-8eb2-f6b0aee5284a

CONTRATO

cnpj contratante	cod_uo	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
05281738000198	000000	CP1982026SEMGO	00415399319	08/05/2026	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 1