



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.570.201/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGESERV	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ADALTO MOREIRA	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.970-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGESERV.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8182-1608
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2021
------------------------------------	---

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 **01/07/2024** às **15:25:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.570.201/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ADALTO MOREIRA	NÚMERO 13	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.970-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR AEROPORTO	MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA
--------------------------	---	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENGESERV.CONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8182-1608
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2021
------------------------------------	---

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 **01/07/2024** às **15:25:54** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

**RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE ALTERAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE *ENGESERV*
CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.570.201/0001-58**

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 045717072012-7 SSP/MA, e CPF nº 611.746.823-70, nascido em 08/07/1996, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, único sócio da sociedade empresária **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Adalto Moreira, nº 13, Bairro: Setor Aeroporto, CEP: 65.970-000, Porto Franco – MA., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, NIRE: 21201102746 de 21/12/2020, e inscrita no CNPJ sob o número 31.570.201/0001-58, rerratificam os seguintes dados do contrato de alteração, do ato arquivado em 01/07/2024, sob o nº 20240762045, conforme a seguir e consolida o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato arquivado retificar o CABEÇALHO:

1. onde se lê: “

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 04, DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.570.201/0001-58**

2. leia-se:

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05, DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.570.201/0001-58**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** e para fins publicitários tem como nome de fantasia **ENGESERV**, tem sede na Rua Adalto Moreira, nº 13, Bairro: Setor Aeroporto, CEP: 65.970-000, Porto Franco – MA, (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da sociedade é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

S Ó C I O	QUOTAS	(%)	VALOR-R\$
ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES	400.000	100,00%	400.000,00
T O T A L I Z A N D O	400.000	100,00%	400.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é a exploração por conta própria, no ramo de; 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURAPARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS ECALCADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

ELETRICA, 42.21-9-03 -MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS,42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM,43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTODE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGACAO, 4391-6/00 OBRAS DEFUNDACOES 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS, 3600-6/01 CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 21/12/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA - Com a retirada da sócia, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo

a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.(art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **PRO LABORE**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob as penas da Lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.(art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Porto Franco, Estado do Maranhão para resolver qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo, em via única destinada a registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**.

Porto Franco –MA, 04 de Julho de 2024.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024 15:59 SOB Nº 20240904117.
PROTOCOLO: 240904117 DE 09/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409692142. CNPJ DA SEDE: 31570201000158.
NIRE: 21201102746. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2024.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

31.570.201/0001-58

NOME EMPRESARIAL:

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$400.000,00 (Quatrocentos 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:

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

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 **01/07/2024** às **15:32** (data e hora de Brasília).



**SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Autenticação: JIYV-CMYS

2024

Nº 296/2024

Insc. Municipal

4124

CNPJ

31.570.201/0001-58

Data de Constituição

21/09/2018

Nome/Razão Social

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia

ENGESERV

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

Data de Início

21/09/2018

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividade Secundária

4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3600601 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

R ADALTO MOREIRA

Número

13

Complemento

Quadra

Bairro

SETOR AEROPORTO

Data de Cadastro

Validade

31/12/2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PORTO FRANCO-MA, 02/07/2024



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062762/24

Data da

05/08/2024 14:47:58

Inscrição Estadual: 126913390

CPF/CNPJ: 31570201000158

Razão Social: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ADALTO MOREIRA, 13 CEP: 65970000 - SETOR AEROPORTO

Telefone: (99)81822608

Município: PORTO FRANCO

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: 03/11/2024.

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.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 298939/24

Data da

05/08/2024 14:47:20

Inscrição Estadual: 126913390

CPF/CNPJ: 31570201000158

Razão Social: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ADALTO MOREIRA, 13 CEP: 65970000 - SETOR AEROPORTO

Telefone: (99)81822608

Município: PORTO FRANCO

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: 03/11/2024.

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: 13/08/2024 16:37:00



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: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.570.201/0001-58

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 08:50:46 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2024.

Código de controle da certidão: **ED14.98F5.5F28.41DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



22/07/2024 10:14:54
USUÁRIO:PF_TIAGOVIEIRA

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 259/2024
AUTENTICAÇÃO:JC3G-QVJE

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **31.570.201/0001-58**

Nome: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Endereço: **R ADALTO MOREIRA, 13 SETOR AEROPORTO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº **31.570.201/0001-58** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/09/2024

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **22 de Julho de 2024**

CRISTIANNE
MOREIRA LIMA
SOARES:7931229231
5

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE MOREIRA
LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2024.07.22 11:56:39
-03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.570.201/0001-58

Certidão n°: 46170929/2024

Expedição: 01/07/2024, às 15:35:58

Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.570.201/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.570.201/0001-58
Razão Social: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
Endereço: RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA SN / JARDIM SAO EMANUEL / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072103515550256007

Informação obtida em 01/08/2024 08:51:06

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

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 31.570.201/0001-58 **Inscrição Estadual:** 12.691339-0**Razão Social:** ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA ADALTO MOREIRA**Número:** 13 **Complemento:****Bairro:** SETOR AEROPORTO**Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA**CEP:** 65970000 **DDD:** **Telefone:** 81822608**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 19/02/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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: 01/07/2024**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306133126 em 04/05/2023, protocolo 230588220. 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:	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21201102746
CNPJ:	31570201000158
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
31570201000158	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA8646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 12:38 SOB Nº 20230588220.
PROTOCOLO: 230588220 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306133126. NIRE: 21201102746.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 45 (QUARENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 45 (QUARENTA E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA, S/N JDIM S. EMANUEL, NESTA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA CEP: 65970-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201102746 POR DESPACHO DE 21/09/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 31570201000158, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 1854, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126913390.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

PORTO FRANCO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

GERENTE ADMINISTRATIVO - ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

C.P.F - 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.R.C 8646

C.P.F 881.209.453-87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022						
(00005) Caixa	Valor referente apropriação de saldo na data	00011		00008		700,77
(00005) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	00353		00008		1.178,53
(00011) Caixa Economica Federal	Valor referente apropriação de saldo na data	00005		00008	700,77	
(00353) Imposto Simples	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	00005		00008	1.178,53	
03 de janeiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PG PREFEIT	00644		00009		384,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00644) Taxas Municipais	VALOR REF PG PREFEIT	00011		00009	384,00	
04 de janeiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		2.000,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	
(00005) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	352		00008		627,59
(00005) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	345		00008		295,34
(00005) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00330		00008		1.735,04
(00005) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00329		00008		2.257,60
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	2.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00329) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00005		00008	2.257,60	
(00330) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00005		00008	1.735,04	
(345) Pis sobre Folha a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00005		00008	295,34	
(352) GRRF a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	00005		00008	627,59	
12 de janeiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	425,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	440,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TEV	00058		00009	850,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		425,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		440,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TEV	00011		00009		850,00
09 de fevereiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		23.000,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6.709,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.791,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	23.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6.709,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.791,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
22 de fevereiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		17.350,00
(00005) Caixa	VALOR REF DEVREC PIX	00011		00009		150,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	7.400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.310,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.910,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	17.350,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF DEVREC PIX	00005		00009	150,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		7.400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.310,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.910,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF MANUT CAD	00670		00009		36,50
(00670) Despesas Bancarias	VALOR REF MANUT CAD	00011		00009	36,50	
23 de fevereiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	2.760,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		2.760,00
24 de fevereiro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	85,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		85,00
08 de março de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6.930,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	362,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	750,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.103,90	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,61	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,37	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.831,54	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.661,86	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.637,53	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	577,11	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.143,55	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	13.121,80	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	9.500,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6.930,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		362,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		750,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.103,90
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	50.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,61
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,37
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.831,54
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.661,86
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.637,53
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		577,11
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.143,55
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		13.121,80
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		9.500,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		50.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de março de 2022						
(00420) Prejuizos Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00010	420,50	
(00644) Taxas Municipais	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00010		384,00
(00670) Despesas Bancarias	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00010		36,50
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00420		00010		420,50
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00644		00010	384,00	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00670		00010	36,50	
01 de abril de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.138,38	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.957,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	20.800,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.138,38
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.957,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		20.800,00
04 de abril de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.404,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.404,00
04 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		1.900,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.900,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	1.900,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.900,00
18 de maio de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		111.899,07
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 24/24	00440		24 00007	139.013,18	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 24/24	00058		24 00007		139.013,18
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	111.899,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	6.535,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.988,26	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	265,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	2.250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	29.600,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	350,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	10.746,86	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	7.389,50	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.248,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.444,38	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	13.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	8.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		6.535,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.988,26
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		265,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		2.250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		29.600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		350,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		10.746,86
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		7.389,50
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.700,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.248,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	139.013,18	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.444,38
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		13.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		8.000,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		139.013,18
20 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.337,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6.424,40	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	339,50	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.670,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	645,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	219,50	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	502,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	580,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	220,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	60,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.337,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6.424,40
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		339,50
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.670,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		645,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		219,50
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		502,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		580,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		220,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		60,00
23 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	4.404,35	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	115,42	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	96,19	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	265,92	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG GPS	00011		00009	738,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.850,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.151,27	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	243,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.351,41	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	304,80	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.418,50	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		4.404,35
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		115,42
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		96,19
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		265,92
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG GPS	00005		00009		738,98
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.850,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.151,27
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		243,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.351,41
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		304,80
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.418,50
26 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.045,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.472,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.045,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.472,00
27 de maio de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF DEB P FGTS	00011		00009	718,10	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	233,94	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.091,69	
(00005) Caixa	VALOR REF DEB P FGTS	00011		00009	1.261,69	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF DEB P FGTS	00005		00009		718,10
(00011) Caixa Economica	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		233,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.091,69
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF DEB P FGTS	00005		00009		1.261,69
31 de maio de 2022						
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		2.284,28
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	2.284,28	
01 de junho de 2022						
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 25/25	00440		25 00007	52.592,89	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 25/25	00058		25 00007		52.592,89
02 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	5.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	10.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00025		00009		30.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	51.541,03	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		5.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		10.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.000,00
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00011		00009	30.000,00	
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		51.541,03
03 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	450,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	76,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00025		00009		4.278,10
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		450,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		76,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	525,93	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00011		00009	4.278,10	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		525,93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	13.689,30	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	87,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	525,92	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	314,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.350,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.032,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.845,77	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.057,40	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	558,50	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		13.689,30
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		87,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		525,92
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		314,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	28.159,89	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.350,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.032,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.845,77
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.057,40
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		558,50
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		28.159,89
07 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	170,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		170,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	170,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		170,00
09 de junho de 2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 27/27	00440		27 00007	51.928,88	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 27/27	00058		27 00007		51.928,88
10 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.605,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	288,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.605,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		288,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	1.893,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		1.893,00
13 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	800,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		800,00
14 de junho de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		97.365,20
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	300,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		300,00
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 28/28	00440		28 00007	15.330,15	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 28/28	00058		28 00007		15.330,15
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	97.365,20	
15 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.876,01	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	10.400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	7.600,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	450,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	8.973,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.123,99	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	331,80	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	140,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.876,01
(00011) Caixa Economica	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		10.400,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		7.600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		450,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		8.973,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.123,99
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		331,80
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		140,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	50.887,11	
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		50.887,11
17 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	850,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	15.023,55	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		850,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		15.023,55
20 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PG ORG GOV	00011		00009	307,84	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	711,80	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	558,50	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.240,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.500,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00025		00009		4.547,70
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PG ORG GOV	00005		00009		307,84
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		711,80
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		558,50
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.240,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.500,00
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00011		00009	4.547,70	
21 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	224,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		224,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	562,76	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		562,76
22 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	102,42	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		102,42
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	279,98	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		279,98
23 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	65,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	110,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	60,00	
(00005) Caixa	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	1213		00008		662,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	1213		00008		1.839,59
(00005) Caixa	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	1213		00008		35,21
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		65,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		110,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	323,78	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		60,00
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		323,78
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	00005		00008	662,12	
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	00005		00008	1.839,59	
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	00005		00008	35,21	
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 255949-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	00471	255949	00007		1.839,59
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 255949-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	00471	255949	00007		35,21
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 255949-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1213	255949	00007	1.839,59	
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 255949-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1213	255949	00007	35,21	
24 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	480,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	20,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		480,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		20,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	3.000,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		3.000,00
27 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	51,24	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	151,24	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		51,24
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		151,24
28 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		3.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00025		00009		5.999,95
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	3.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	3.000,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00011		00009	5.999,95	
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		3.000,00
29 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	140,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	114,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	90,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	662,12	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		140,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.700,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		114,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.700,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		90,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		662,12
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	6.906,07	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		6.906,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(1213) Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 256259-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	00471	256259	00007		662,12
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 256259-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1213	256259	00007	662,12	
30 de junho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		2.425,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PG PREFEIT	00644		00009		15,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00025		00009		2.409,95
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	2.425,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF APLICACAO	00011		00009	2.409,95	
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		2.977,75
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	2.977,75	
(00644) Taxas Municipais	VALOR REF PG PREFEIT	00011		00009	15,00	
(00419) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011		41.786,88
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011	258.865,10	
(00460) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011		5.262,03
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011		2.536,92
(00473) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011		209.264,27
(00644) Taxas Municipais	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00011		15,00
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00419		00011	41.786,88	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00440		00011		258.865,10
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00471		00011	2.536,92	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00473		00011	209.264,27	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00644		00011	15,00	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00460		00011	5.262,03	
01 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	600,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	999,95	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		999,95
04 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	183,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	280,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	275,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		183,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		280,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		275,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	938,00	
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		938,00
05 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	460,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	119,22	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	96,19	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		460,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00025		00009	2.064,19	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		119,22
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		96,19
(00025) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESG AUTOM	00011		00009		2.064,19
06 de julho de 2022						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF RESGATE	516		00009	175,47	
(516) Rendimentos de Aplicação Financeira	VALOR REF RESGATE	00011		00009		175,47
08 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
14 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		140,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	140,00	
20 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,75	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,75
26 de julho de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		280,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	280,00	
29 de julho de 2022						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
02 de agosto de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		32.789,60
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		3.000,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.100,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	3.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.100,00
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 30/30	00440		30 00007	55.725,36	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 30/30	00058		30 00007		55.725,36
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	32.789,60	
05 de agosto de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	10.676,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6.229,30	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.917,86	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	558,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.053,90	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	4.080,84	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.726,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	141,31	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,98	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,98	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,56	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	1.954,01	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.068,62	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.372,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.050,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	600,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	450,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	141,31	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.700,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		10.676,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6.229,30
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.917,86
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		558,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.053,90
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		4.080,84
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.726,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		141,31
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,98
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,98
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,56
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		1.954,01
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.068,62
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.372,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.050,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		450,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	55.722,17	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		141,31
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		55.722,17
10 de agosto de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PG ORG GOV	00011		00009	3.213,89	
(00005) Caixa	VALOR REF PG ORG GOV	00011		00009	2.715,09	
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		45,00
(00005) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008		3.213,89
(00005) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008		2.715,09
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PG ORG GOV	00005		00009		3.213,89
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PG ORG GOV	00005		00009		2.715,09
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	45,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00353) Imposto Simples	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	2.977,75	
(00353) Imposto Simples	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	2.284,28	
(00076) Multas Tributárias	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	206,36	
(00076) Multas Tributárias	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	384,44	
(00668) Juros Passivos	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	29,78	
(00668) Juros Passivos	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	46,37	
19 de agosto de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		234,00
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	233,94	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	234,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		233,94
31 de agosto de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		1.130,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.130,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	1.130,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.130,00
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		2.239,71
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	2.239,71	
05 de setembro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		35.186,30
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 31/31	00440		31 00007	69.160,65	
(00440) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 31/31	00058		31 00007		69.160,65
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	35.186,30	
08 de setembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		89,00
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	89,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
14 de setembro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	3110		00008		613,64
(3110) Spike Dog Industria e Comercio de Artigo	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	00005		00008	613,64	
(3110) Spike Dog Industria e Comercio de Artigo	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 633-SPIKE DOG INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO	00471		633 00007		613,64
(00471) Custo dos Materiais	Valor referente a Aquis. de Equipamentos	3110		633 00007	613,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Aplicados na Obra	de Proteção individual conforme Nota Fiscal 633-SPIKE DOG INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGO					
19 de setembro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	3117		00008		144,00
(3117) Ecustomize Consultoria em Software Ltda	Vlr referente Pagamento de Fornecedor	00005		00008	144,00	
(3117) Ecustomize Consultoria em Software Ltda	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 219734-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00471	219734	00007		144,00
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 219734-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	3117	219734	00007	144,00	
30 de setembro de 2022						
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		2.239,71
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	2.239,71	
(00419) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		51.181,57
(00440) Receita de Serviços Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012	124.886,01	
(00460) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		4.479,42
(00471) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		757,64
(00473) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		67.975,90
(516) Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012	175,47	
(00076) Multas Tributárias	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		590,80
(00668) Juros Passivos	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00012		76,15
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00419		00012	51.181,57	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00076		00012	590,80	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00440		00012		124.886,01
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00471		00012	757,64	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00473		00012	67.975,90	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00668		00012	76,15	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	516		00012		175,47
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00460		00012	4.479,42	
21 de outubro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		14.752,20
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 32/32	00440		32 00007	39.481,46	
(00440) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 32/32	00058		32 00007		39.481,46
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	14.752,20	
26 de outubro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.865,90	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	240,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	18,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	600,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.865,90
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		240,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		18,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	38.691,83	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		38.691,83
27 de outubro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.180,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.650,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	233,94	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	130,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	127,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	804,54	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.245,46	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.394,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.500,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.180,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.650,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		233,94
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		130,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		127,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		804,54
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.245,46
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.394,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.500,00
28 de outubro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.688,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.565,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.688,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.565,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
31 de outubro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	233,94	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	330,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	147,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		233,94
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		330,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		147,00
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		662,40
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	662,40	
01 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	324,03	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	324,03	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		324,03
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		324,03
03 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
04 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,19	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	51,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,19	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,19	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,19	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,33	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,33	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,19
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		51,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,19
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,19
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,19
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,33
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,33
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,23
07 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
08 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	50,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		50,00
09 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	25,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		25,00
14 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		2.000,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.025,81	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	2.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.025,81
17 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		28.182,30
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	125,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.825,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	689,04	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	118,06	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	23,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	998,30	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	12.420,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		125,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		700,00
(00011) Caixa Economica	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.825,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		689,04
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		118,06
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		23,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	49.915,04	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		998,30
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		12.420,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		49.915,04
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 34/34	00440		34 00007	49.915,04	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 34/34	00058		34 00007		49.915,04
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	28.182,30	
18 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.500,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.500,00
21 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	15,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	291,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,47	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,22	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.910,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.598,40	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	700,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		15,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		291,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,22
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.910,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.598,40
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		700,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
22 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	498,62	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	650,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	400,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG AGUA	00580		00009		80,93
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		498,62
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		650,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		400,00
(00580) Agua e Esgoto	VALOR REF PAG AGUA	00011		00009	80,93	
24 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.025,81	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	80,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.025,81
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		80,00
25 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	1.500,00	
28 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	13,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	735,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		13,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		735,00
29 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,47	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	183,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,47
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		183,00
30 de novembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	217,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	220,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		217,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		220,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		1.126,84
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00353		00008	1.126,84	
01 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
05 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.120,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	190,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	320,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.120,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		190,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		320,00
06 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		3.500,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	62,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.194,63	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.305,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	395,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	3.500,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		62,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.194,63
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.305,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		395,00
09 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.150,00	
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		20.000,00
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	233,94	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.150,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	20.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		233,94
12 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	490,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	62,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		490,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		62,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00

13 de dezembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.058,79	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	50.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TED	00011		00009	1.383,21	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	3.308,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.058,79
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		50.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF DOC/TED INTERNET	00670		00009		11,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CFPCV TV	00058		00009	69.160,65	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TED	00005		00009		1.383,21
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		3.308,00
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CFPCV TV	00011		00009		69.160,65
(00670) Despesas Bancarias	VALOR REF DOC/TED INTERNET	00011		00009	11,00	
14 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	12.410,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		12.410,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
15 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
19 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	140,65	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	450,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	600,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	650,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.025,81	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	150,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		140,65
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		450,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		600,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		650,00
(00011) Caixa Economica	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.025,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		150,00
20 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	100,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	250,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	6,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		100,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		250,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		6,00
21 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	137,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	60,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.000,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		137,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		60,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.000,00
22 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00473		00008		95.113,70
(00005) Caixa	VALOR REF CRED PIX	00011		00009		20,00
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	100,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED PIX	00005		00009	20,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		100,00
(00058) Clientes Diversos	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 35/35	00440		35 00007	114.147,40	
(00440) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 35/35	00058		35 00007		114.147,40
(00473) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	00005		00008	95.113,70	
23 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	17.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	9.200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	17.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	5.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	18.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	392,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	1.500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	332,18	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		17.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		9.200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		17.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		5.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		18.000,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		392,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		300,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		1.500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF CRED TED	00058		00009	111.864,45	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		332,18
(00058) Clientes Diversos	VALOR REF CRED TED	00011		00009		111.864,45
26 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.743,31	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO TEV	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	135,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	11.400,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.000,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	800,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.900,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	327,14	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	327,14	
(00005) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008		2.743,31
(00005) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008		2.743,31
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.743,31
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO TEV	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		135,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		11.400,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.000,00
(00011) Caixa Economica	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Federal						
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.900,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		327,14
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		327,14
(00353) Imposto Simples	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	2.239,71	
(00353) Imposto Simples	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	2.239,71	
(00076) Multas Tributárias	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	447,94	
(00076) Multas Tributárias	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	447,94	
(00668) Juros Passivos	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	55,66	
(00668) Juros Passivos	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00008	55,66	
27 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF PAG BOLETO	00011		00009	88,78	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	2.025,82	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF PAG BOLETO	00005		00009		88,78
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		2.025,82
28 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	500,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	79,90	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		500,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		79,90
29 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	200,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	140,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		200,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		140,00
30 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	440,00	
(00005) Caixa	VALOR REF ENVIO PIX	00011		00009	600,00	
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		440,00
(00011) Caixa Economica Federal	VALOR REF ENVIO PIX	00005		00009		600,00
31 de dezembro de 2022						
(00005) Caixa	Valor referente apropriação de saldo na data	00082		00008		847.000,00
(00082) Adiantamento a Terceiros	Valor referente apropriação de saldo na data	00005		00008	847.000,00	
(00353) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	00460		00008		2.410,27
(00460) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples	00353		00008	2.410,27	

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA (00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ : 31570201000158

NIRE: 21201102746 Data: 21/09/2018

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Diário : 3

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nacional no Mês					
(00419) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		60.197,06
(00440) Receita de Serviços Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013	203.543,90	
(00460) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		4.199,51
(00473) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		138.048,20
(00580) Água e Esgoto	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		80,93
(00076) Multas Tributárias	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		895,88
(00668) Juros Passivos	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		111,32
(00670) Despesas Bancárias	Valor ref ao encerramento do Exercício	00704		00013		11,00
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00419		00013	60.197,06	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00076		00013	895,88	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00580		00013	80,93	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00440		00013		203.543,90
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00473		00013	138.048,20	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00668		00013	111,32	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00670		00013	11,00	
(00704) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	00460		00013	4.199,51	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					4.623.233,63	4.623.233,63

 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Sócio

CPF: 61174682370

RG: 0457170720127 Data Expedição:

 OSMOEL GONCALVES PEREIRA

CRC: 0000008646 CNPJ: 18179490000109

OSMOEL GONCALVES PEREIRA

Técnico

CPF: 88120945387 CRC: 8646

RG: 202909220021 Expedição: 01/03/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00004)		
Caixa (00005)	1.1.1.01.001	310,14D
=CAIXA		*****310,14D
BANCO C/ MOVIMENTO (00007)		
Caixa Economica Federal (00011)	1.1.1.02.004	12.537,57D
=BANCO C/ MOVIMENTO		*****12.537,57D
BANCO C/ APLICAÇÃO (00021)		
Caixa Economica Federal (00025)	1.1.1.04.004	160,91D
=BANCO C/ APLICAÇÃO		*****160,91D
=DISPONIVEL		*****13.008,62D
CREDITOS (00056)		
CONTAS A RECEBER (00057)		
Clientes Diversos (00058)	1.1.2.01.001	12.308,88D
=CONTAS A RECEBER		*****12.308,88D
OUTROS CREDITOS (00081)		
Adiantamento a Terceiros (00082)	1.1.2.06.001	847.000,00D
=OUTROS CREDITOS		*****847.000,00D
=CREDITOS		*****859.308,88D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****872.317,50D
=T o t a l - ATIVO		*****872.317,50D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00285)		
PASSIVO CIRCULANTE (00286)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (00350)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (00351)		
Imposto Simples (00353)	2.1.7.01.002	13.537,32C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****13.537,32C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****13.537,32C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****13.537,32C
PATRIMONIO LIQUIDO (00391)		
CAPITAL (00392)		
CAPITAL SUBSCRITO (00393)		
Capital Social (00394)	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****400.000,00C
=CAPITAL		****400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00417)		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00418)		
Lucros Acumulados (00419)	2.3.3.01.001	459.200,68C
Prejuizos Acumulados (00420)	2.3.3.01.002	420,50D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****458.780,18C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****458.780,18C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****858.780,18C
=T o t a l - PASSIVO		****872.317,50C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 872.317,50 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ENGESEV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/09/2018

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Balço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :3 Folha: 37

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	00440	587.295,01C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			****587.295,01C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	00460	13.940,96D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			*****13.940,96D
(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	00471	3.294,56D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	00473	415.288,37D
=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			****418.582,93D
=RECEITA OPERACIONAL			****154.771,12C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.1.2.06.007	516	175,47C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****175,47C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****175,47C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			****154.946,59C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			****154.946,59C

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/09/2018

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Balço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :3 Folha: 38

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Água e Esgoto	4.1.1.03.004	00580	80,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****80,93D
DESPESA TRIBUTARIA			
Taxas Municipais	4.1.1.05.006	00644	399,00D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****399,00D
DESPESAS TRIBUTARIA INDEDUTIVEL			
Multas Tributárias	4.1.1.06.012	00076	1.486,68D
=DESPESAS TRIBUTARIA INDEDUTIVEL			*****1.486,68D
=DESPESA			*****1.966,61D
DESPESA FINANCEIRA			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Passivos	4.1.2.01.001	00668	187,47D
Despesas Bancárias	4.1.2.01.003	00670	47,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****234,97D
=DESPESA FINANCEIRA			*****234,97D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****2.201,58D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****2.201,58D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 154.946,59C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.201,58D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****152.745,01

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 152.745,01 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	00001
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002
1.1.1	DISPONIVEL	00003
1.1.1.01	CAIXA	00004
1.1.1.01.001	Caixa	00005
1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	00007
1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal	00011
1.1.1.04	BANCO C/ APLICAÇÃO	00021
1.1.1.04.004	Caixa Economica Federal	00025
1.1.2	CREDITOS	00056
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	00057
1.1.2.01.001	Clientes Diversos	00058
1.1.2.06	OUTROS CREDITOS	00081
1.1.2.06.001	Adiantamento a Terceiros	00082
2	PASSIVO	00285
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00286
2.1.1	FORNECEDORES	00287
2.1.1.01	FORNECEDORES	00288
2.1.1.01.091	Aco Bom Preco Imperatriz Ltda	1213
2.1.1.01.361	Spike Dog Industria e Comercio de Artigo	3110
2.1.1.01.362	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	3117
2.1.6	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	00325
2.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	00326
2.1.6.01.003	Inss a Recolher	00329
2.1.6.01.004	Fgts a Recolher	00330
2.1.6.01.015	Pis sobre Folha a Recolher	345
2.1.6.01.016	GRRF a Recolher	352
2.1.7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	00350
2.1.7.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	00351
2.1.7.01.002	Imposto Simples	00353
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	00391
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00417
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00418
2.3.3.01.001	Lucros Acumulados	00419
2.3.3.01.002	Prejuizos Acumulados	00420
3	RESULTADO LIQUIDO	00435
3.1	RECEITA BRUTA	00436
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	00437
3.1.1.01	RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS	00438
3.1.1.01.002	Receita de Servicos Prestados	00440
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.	00458
3.1.1.05.002	Imposto Simples	00460
3.1.1.07	(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS	00470
3.1.1.07.001	Custo dos Materiais Aplicados na Obra	00471
3.1.1.07.003	Custo dos Serviços	00473
3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00478
3.1.2.06	RECEITAS FINANCEIRAS	00503

Classificação	Descrição	Chamada
3.1.2.06.007	Rendimentos de Aplicação Financeira	516
4	DESPESAS OPERACIONAIS	00534
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	00535
4.1.1	DESPESA	00536
4.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00576
4.1.1.03.004	Agua e Esgoto	00580
4.1.1.05	DESPESA TRIBUTARIA	00638
4.1.1.05.006	Taxas Municipais	00644
4.1.1.06	DESPESAS TRIBUTARIA INDEDUTIVEL	00064
4.1.1.06.012	Multas Tributárias	00076
4.1.2	DESPESA FINANCEIRA	00666
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00667
4.1.2.01.001	Juros Passivos	00668
4.1.2.01.003	Despesas Bancarias	00670
5	APURAÇÃO	00701
5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	00702
5.1.1	RESULTADOS ACUMULADOS	00703
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	217
5.1.1.01.001	Resultado do Exercício	00704

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/Ma, tendo como objeto social, Construção de edifícios, Captação, tratamento e distribuição de água, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *), Serviços de engenharia (Dispensada *), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *), Atividades de estudos geológicos (Dispensada *), sem operador, com início de atividades em 21/09/2018.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA matém a escrituração dos seus atos e fatos contábeis por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Impostos Federais

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

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os Valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/09/2018
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

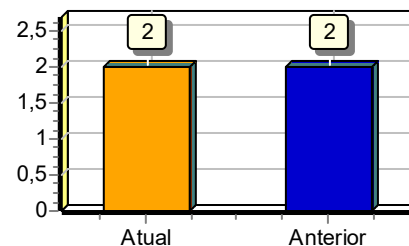
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3 Folha: 43

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	
<hr/>		
Ativo	872.317,50	= 0,02

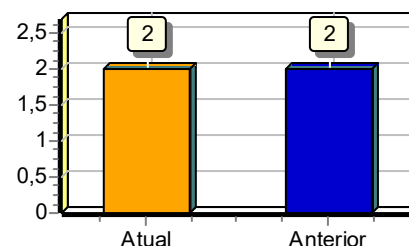
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 2% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	858.780,18	= 0,02

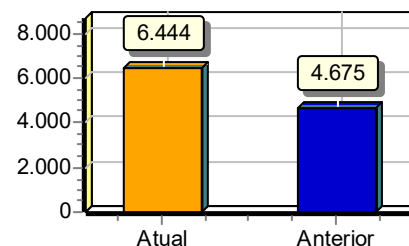
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	= 64,44

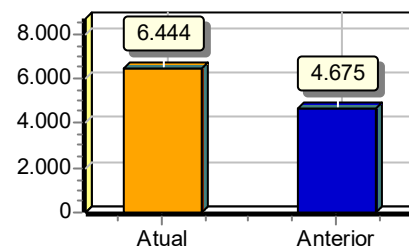
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 6444 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	= 64,44

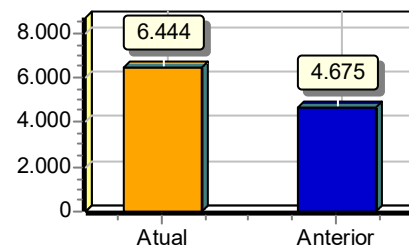
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante	13.537,32	= 64,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/09/2018
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

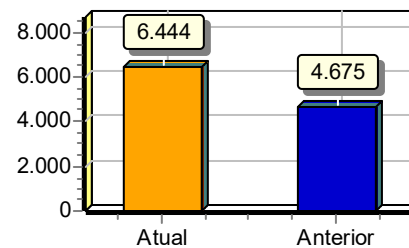
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3 Folha: 44

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	872.317,50	
Passivo Circulante	13.537,32	= 64,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Porto Franco, 31 de dezembro de 2022.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
 Administrador
 CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
 Tec.Contabil
 CPF:881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 45 (QUARENTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 45 (QUARENTA E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA CARLINDO DA MOTA BANDEIRA, S/N JDIM S. EMANUEL, NESTA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA CEP: 65970-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21201102746 POR DESPACHO DE 21/09/2018 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 31570201000158, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 1854, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126913390, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

GERENTE ADMINISTRATIVO - ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

C.P.F - 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.R.C 8646

C.P.F 881.209.453-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31570201000158	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 12:38 SOB Nº 20230588220.
PROTOCOLO: 230588220 DE 03/05/2023. NIRE: 21201102746.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (00001)		
ATIVO CIRCULANTE (00002)		
DISPONIVEL (00003)		
CAIXA (00004)		
Caixa (00005)	1.1.1.01.001	310,14D
=CAIXA		*****310,14D
BANCO C/ MOVIMENTO (00007)		
Caixa Economica Federal (00011)	1.1.1.02.004	12.537,57D
=BANCO C/ MOVIMENTO		*****12.537,57D
BANCO C/ APLICAÇÃO (00021)		
Caixa Economica Federal (00025)	1.1.1.04.004	160,91D
=BANCO C/ APLICAÇÃO		*****160,91D
=DISPONIVEL		*****13.008,62D
CREDITOS (00056)		
CONTAS A RECEBER (00057)		
Clientes Diversos (00058)	1.1.2.01.001	12.308,88D
=CONTAS A RECEBER		*****12.308,88D
OUTROS CREDITOS (00081)		
Adiantamento a Terceiros (00082)	1.1.2.06.001	847.000,00D
=OUTROS CREDITOS		*****847.000,00D
=CREDITOS		*****859.308,88D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		*****872.317,50D
=T o t a l - ATIVO		*****872.317,50D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (00285)		
PASSIVO CIRCULANTE (00286)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (00350)		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (00351)		
Imposto Simples (00353)	2.1.7.01.002	13.537,32C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****13.537,32C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****13.537,32C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****13.537,32C
PATRIMONIO LIQUIDO (00391)		
CAPITAL (00392)		
CAPITAL SUBSCRITO (00393)		
Capital Social (00394)	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		****400.000,00C
=CAPITAL		****400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00417)		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (00418)		
Lucros Acumulados (00419)	2.3.3.01.001	459.200,68C
Prejuizos Acumulados (00420)	2.3.3.01.002	420,50D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****458.780,18C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****458.780,18C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****858.780,18C
=T o t a l - PASSIVO		****872.317,50C

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 31570201000158

Balço Patrimonial em 31/12/2022

NIRE: 21201102746

IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3

Folha: 3

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 872.317,50 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ENGESEV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Balço de Resultado Económico Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :3 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	00440	587.295,01C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			****587.295,01C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	00460	13.940,96D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			*****13.940,96D
(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	00471	3.294,56D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	00473	415.288,37D
=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			****418.582,93D
=RECEITA OPERACIONAL			****154.771,12C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.1.2.06.007	516	175,47C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****175,47C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****175,47C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			****154.946,59C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			****154.946,59C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Agua e Esgoto	4.1.1.03.004	00580	80,93D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****80,93D
DESPESA TRIBUTARIA			
Taxas Municipais	4.1.1.05.006	00644	399,00D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****399,00D
DESPESAS TRIBUTARIA INDEDUTIVEL			
Multas Tributárias	4.1.1.06.012	00076	1.486,68D
=DESPESAS TRIBUTARIA INDEDUTIVEL			*****1.486,68D
=DESPESA			*****1.966,61D
DESPESA FINANCEIRA			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Passivos	4.1.2.01.001	00668	187,47D
Despesas Bancarias	4.1.2.01.003	00670	47,50D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****234,97D
=DESPESA FINANCEIRA			*****234,97D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****2.201,58D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****2.201,58D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    154.946,59C
DESPESAS + CUSTO----->    2.201,58D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****152.745,01
=====
    
```

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 152.745,01 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/Ma, tendo como objeto social, Construção de edifícios, Captação, tratamento e distribuição de água, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *), Serviços de engenharia (Dispensada *), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *), Atividades de estudos geológicos (Dispensada *), sem operador, com início de atividades em 21/09/2018.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, matém a escrituração dos seus atos e fatos contábeis por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Impostos Federais

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

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os Valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

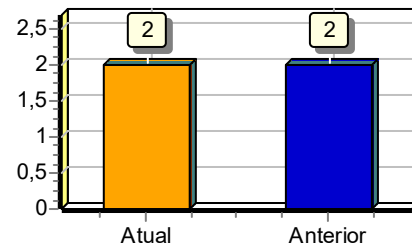
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3 Folha: 8

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	
<hr/>		
Ativo	872.317,50	= 0,02

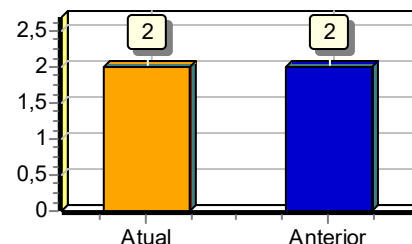
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 2% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	858.780,18	= 0,02

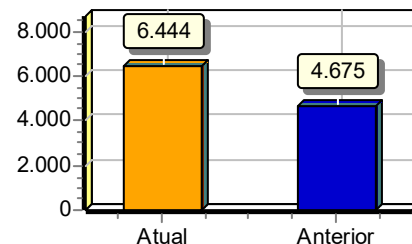
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	= 64,44

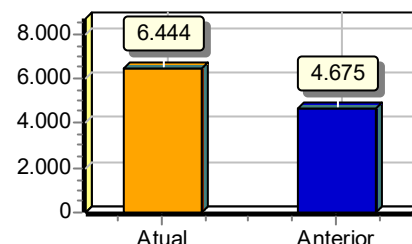
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 6444 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	13.537,32	= 64,44

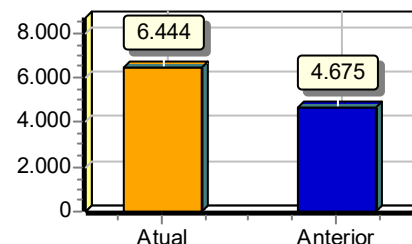
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	872.317,50	
<hr/>		
Passivo Circulante	13.537,32	= 64,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

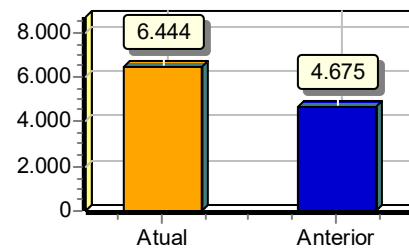
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 3 Folha: 9

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	872.317,50	
Passivo Circulante	13.537,32	= 64,44

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$64,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Porto Franco, 31 de dezembro de 2022.

 ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
 Administrador
 CPF: 61174682370

 OSMAEL GONCALVES PEREIRA
 Tec.Contabil
 CPF:881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 10:19 SOB Nº 20230588310.
PROTOCOLO: 230588310 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306196845. CNPJ DA SEDE: 31570201000158.
NIRE: 21201102746. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406168310 em 02/05/2024, protocolo 240579658. 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:	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21201102746
CNPJ:	31570201000158
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA008646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 08:44 SOB Nº 20240579658.
PROTOCOLO: 240579658 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406168310. NIRE: 21201102746.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 31.570.201/0001-58, Número de Registro (NIRE) 21201102746.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2020

Ato constitutivo: 21201102746

Porto Franco, 01/01/2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
Administrador, Sócio
CPF 611.746.823-70

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008646

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente Apropriação de Saldo	10		00015	12.537,57	
(5) Caixa	Vlr referente Apropriação de Saldo	21		00015	160,91	
(10) Caixa Economica Federal	Vlr referente Apropriação de Saldo	5		00015		12.537,57
(21) Caixa Economica Federal	Vlr referente Apropriação de Saldo	5		00015		160,91
12 de janeiro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 36/36	667		36 00014	48.982,82	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 36/36	5		36 00014		48.982,82
19 de janeiro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 37/37	667		37 00014	179.881,55	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 37/37	5		37 00014		179.881,55
20 de janeiro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 38/38	667		38 00014	47.417,05	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 38/38	5		38 00014		47.417,05
31 de janeiro de 2023						
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		5.442,57
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	5.442,57	
24 de fevereiro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 39/39	667		39 00014	80.007,93	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 39/39	5		39 00014		80.007,93
28 de fevereiro de 2023						
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		1.850,39
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	1.850,39	
10 de março de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 40/40	667		40 00014	107.707,16	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 40/40	5		40 00014		107.707,16
31 de março de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		400.132,80
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		2.572,48
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	2.572,48	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	400.132,80	
(655) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercicio	845		00017		53.998,27
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercicio	845		00017	463.996,51	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercicio	845		00017		9.865,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00017		400.132,80
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00017		463.996,51
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00017	9.865,44	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00017	400.132,80	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	655		00017	53.998,27	
30 de abril de 2023						
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	165,24	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,65	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		165,24
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,65
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
05 de maio de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		3.183,11
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	3.183,11	
07 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		552,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	552,80	
09 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 41/41	667		41 00014	264.282,87	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 41/41	5		41 00014		264.282,87
11 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 42/42	667		42 00014	112.588,13	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 42/42	5		42 00014		112.588,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
15 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 43/43	667		43 00014	28.066,58	
(5) Caixa	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015		2.227,87
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	1.850,39	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 43/43	5		43 00014		28.066,58
(807) Multas e Juros	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	341,95	
(807) Multas e Juros	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	Lanc.Mult.		00015	35,53	
20 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		271,89
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	271,89	
25 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 44/44	667		44 00014	80.193,97	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 44/44	5		44 00014		80.193,97
31 de maio de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 49325-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685		49325 00014		2.173,03
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		112,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		12.211,62
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	12.211,62	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 49325-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	5	49325	00014	2.173,03	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		112,16
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		112,16
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
05 de junho de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		6.959,71
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	6.959,71	
07 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.209,76
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.209,76	
12 de junho de 2023						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 51282-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	51282	00014		315,40
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota	685	673	00014		2.370,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Fiscal 673-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA					
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 51282-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	51282	00014	315,40	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 673-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361	673	00014	2.370,00	
13 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 33217-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	33217	00014		115,09
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 33217-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	33217	00014	115,09	
14 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 682-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	682	00014		499,50
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 682-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5	682	00014	499,50	
15 de junho de 2023						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 52211-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	52211	00014		470,34
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 52211-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	52211	00014	470,34	
19 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 45/45	667	45	00014	50.241,29	
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 46/46	667	46	00014	43.093,43	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 45/45	5	45	00014		50.241,29
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 46/46	5	46	00014		43.093,43
20 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 47/47	667	47	00014	27.194,14	
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		601,29
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	601,29	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 47/47	5	47	00014		27.194,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		706 00014		300,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		706 00014		110,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		706 00014	300,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 706-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		706 00014	110,00	
23 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 48/48	667		48 00014	61.927,17	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 48/48	5		48 00014		61.927,17
26 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 31777-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	685		31777 00014		210,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		717 00014		2.129,90
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		717 00014		250,00
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		2.370,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	2.370,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 31777-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	5		31777 00014	210,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		717 00014	2.129,90	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 717-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		717 00014	250,00	
29 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34101-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		34101 00014		51,30
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos	685		34102 00014		12,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Nota Fiscal 34102- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO					
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34101- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	34101	00014	51,30	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 34102- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	34102	00014	12,60	
30 de junho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	736	00014		200,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685	736	00014		45,00
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		1.950,64
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		69,10
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		780.283,30
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016		38,49
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016		26,28
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		112,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		112,16
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		164,24
	Conforme Folha de Pagamento					
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	746		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	571		00016	26,28	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	736		00016		350,50
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	746		00016		350,50
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	736		00016		116,83
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	1.950,64	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	751		00016		69,10
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	69,10	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		5.097,23
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	5.097,23	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		736 00014	200,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 736-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		736 00014	45,00	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	780.283,30	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	579		00016	171,08	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	513,25	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	350,50	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <06/2023>	579		00016	116,83	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	513,25	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	579		00016	350,50	
(751) Multa Rescisória	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <06/2023>	584		00016	69,10	
(656) Prejuizos Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018	163.268,04	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018	667.587,58	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		17.308,85
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		9.252,16
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		780.283,30
(728) Ordenados e Salarios	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		18.577,00
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		2.972,32
(736) Ferias	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		1.151,66
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		863,75
(751) Multa Rescisória	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		69,10
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00018		377,48
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00018		667.587,58
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00018	17.308,85	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00018	9.252,16	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00018	780.283,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00018	18.577,00	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00018	2.972,32	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	736		00018	1.151,66	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00018	863,75	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	751		00018	69,10	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00018	377,48	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	656		00018		163.268,04
04 de julho de 2023						
(1354) CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 55777-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	55777	00014		1.067,34
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 55777-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354	55777	00014	1.067,34	
05 de julho de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		6.959,71
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	6.959,71	
06 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		3.169,04
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	2.572,48	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	514,50	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	82,06	
07 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.209,76
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.209,76	
11 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 56726-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	685	56726	00014		934,65
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 56726-CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	5	56726	00014	934,65	
20 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		666,06
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	666,06	
24 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 49/49	667	49	00014	28.907,08	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 49/49	5	49	00014		28.907,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		2.318,18
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		82,12
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.402,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	106,38	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	164,97	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.053,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		106,38
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016		38,49
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		164,97
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016		38,49
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		112,16
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		164,24
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no	746		00016		513,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Mês <07/2023>					
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	736		00016		171,08
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	571		00016	38,49	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	746		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	736		00016		513,25
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	2.318,18	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	751		00016		82,12
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	82,12	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		818,12
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	818,12	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.402,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.053,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	112,16	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	164,24	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016	513,25	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	579		00016	171,08	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <07/2023>	579		00016	171,08	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016	513,25	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016	513,25	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	579		00016	513,25	
(751) Multa Rescisória	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <07/2023>	584		00016	82,12	
05 de agosto de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		8.180,71
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	8.180,71	
07 de agosto de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.420,96
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.420,96	
10 de agosto de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 50/50	667		50 00014	60.021,25	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 50/50	5		50 00014		60.021,25
20 de agosto de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		777,27
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	777,27	
21 de agosto de 2023						
(593) Imposto Simples a Recolher	Vlr referente Apropriação de Parcelamento	852		00015	36.288,74	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Apropriação de Parcelamento	593		00015		36.288,74
23 de agosto de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		3.785,28
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	3.785,28	
31 de agosto de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 51/51	667		51 00014	183.593,72	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00015	6.933,19	
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00015		6.933,19
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		6.933,19
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 51/51	5		51 00014		183.593,72
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	6.933,19	
12 de setembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 56/56	667		56 00014	217.015,66	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 56/56	5		56 00014		217.015,66
14 de setembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		38566 00014		8.324,26
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		38566 00014		15.942,75
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		38566 00014	8.324,26	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 38566- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		38566 00014	15.942,75	
25 de setembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 55/55	667		55 00014	150.177,46	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 55/55	5		55 00014		150.177,46
27 de setembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 446-E F SALES	685		446 00014		10.000,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 446-E F SALES	5		446 00014	10.000,00	
30 de setembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	579		00015		1.884,85
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	584		00015		124,96
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		581.256,14
(570) Ordenados e Salarios a	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		611,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	70,92	
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016		24,75
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao INSS Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016		92,40
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		70,92
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		98,56
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		75,64
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		75,64
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS 13º Salário Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	571		00016	24,75	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao INSS Sobre Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	571		00016	92,40	
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês 12/2012 <09/2023>	736		00016		110,00
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	736		00016		330,00
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	746		00016		330,00
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente a Saldo de Salário na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	728		00016		1.232,00
(579) Rescisoes a Pagar	Valor referente ao Pagamento de Rescisões no Mês	5		00015	1.884,85	
(584) GRRF a Recolher	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	751		00016		124,96
(584) GRRF a Recolher	Valor referente ao Pagamento de GRRF no Mês	5		00015	124,96	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		10.776,98
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	10.776,98	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	581.256,14	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Saldo de Salário na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	1.232,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	611,87	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	98,56	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	75,64	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	75,64	
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no	579		00016	110,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Mês 12/2012 <09/2023>					
(736) Ferias	Valor referente a Férias Vencidas na Rescisão Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	330,00	
(746) 13º Salario	Valor referente ao Décimo Terceiro Sobre Aviso Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	579		00016	330,00	
(751) Multa Rescisória	Valor referente a Multa Rescisória Conforme Folha de Pagamento no Mês <09/2023>	584		00016	124,96	
(656) Prejuizos Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019	12.702,73	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019	639.715,17	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		18.528,29
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		36.269,00
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		581.256,14
(728) Ordenados e Salarios	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		10.724,87
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.670,80
(736) Ferias	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.808,66
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		1.356,50
(751) Multa Rescisória	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		207,08
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00019		596,56
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00019		639.715,17
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00019	18.528,29	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00019	36.269,00	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00019	581.256,14	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00019	10.724,87	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00019	1.670,80	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	736		00019	1.808,66	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00019	1.356,50	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	751		00019	207,08	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00019	596,56	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	656		00019		12.702,73
02 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		7.277,07
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	6.933,19	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	274,55	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	69,33	
05 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		540,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	540,95	
06 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 274-R. N. DA CONCEIÇÃO	685		274 00014		46.015,00
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos	5		274 00014	46.015,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Nota Fiscal 274-R. N. DA CONCEIÇÃO					
07 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		249,84
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	249,84	
09 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 58/58	667		58 00014	114.952,97	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 58/58	5		58 00014		114.952,97
10 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	685		3185 00014		560,04
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	685		3185 00014		3.159,50
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	5		3185 00014	560,04	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 3185-M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	5		3185 00014	3.159,50	
17 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 59/59	667		59 00014	159.367,56	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 59/59	5		59 00014		159.367,56
20 de outubro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	685		44 00014		4.905,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	685		44 00014		2.230,00
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		188,07
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	188,07	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	5		44 00014	4.905,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44-FRANCINETE INACIA DOS REIS SILVA - ME	5		44 00014	2.230,00	
27 de outubro de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		10.954,80
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	10.776,98	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	177,82	
31 de outubro de 2023						
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		632,39
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	47,42	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		396,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	29,70	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		47,42
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		29,70
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		50,59
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		50,59
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		31,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		160,00
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		160,00
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		8.509,11
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	8.509,11	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	396,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	396,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	632,39	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	396,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	396,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.412,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	50,59	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	50,59	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	31,68	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
01 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 060/060	667		060 00014	525.695,51	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 060/060	5		060 00014		525.695,51
05 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		3.301,97
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	3.301,97	
07 de novembro de 2023						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		674,62
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	674,62	
17 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	42060	00014		22.886,56
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	42060	00014		558,40
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 062/062	667	062	00014	433.841,46	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 062/062	5	062	00014		433.841,46
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	42060	00014	22.886,56	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 42060- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	42060	00014	558,40	
20 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		326,42
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	326,42	
24 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		1.006,04
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		594,55
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	818,12	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(852) Imposto Simples Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	594,55	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	163,62	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	24,30	
30 de novembro de 2023						
(5) Caixa	Valor 1º Parcela 13º Salario	578		00015		847,16
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		1.320,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.107,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	169,91	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		484,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	36,30	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		169,91
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		36,30
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		14,05
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		168,63
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		168,63
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		4,40
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		38,72
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		38,72
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		15,42
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		69,07
	Conforme Folha de Pagamento					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		175,66
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		55,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	746		00016		176,50
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor 1º Parcela 13º Salario	5		00015	847,16	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		31.005,92
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	31.005,92	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.107,95	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	484,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.412,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	14,05	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	168,63	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	168,63	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	8,80	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	105,60	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	4,40	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	38,72	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	38,72	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	15,42	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	160,00	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	160,00	
	Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS	572		00016	69,07	
	Conforme Folha de Pagamento					
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	175,66	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	55,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês					
(746) 13º Salario	Valor referente a Provisão da 1ª Parcela do 13º Salario Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	176,50	
05 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43133-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43133	00014		9.402,52
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		500,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		1.276,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685	43134	00014		1.116,80
(5) Caixa	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	570		00015		8.521,54
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Vlr referente ao Pagamento de Salários do mês	5		00015	8.521,54	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43133-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43133	00014	9.402,52	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	500,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	1.276,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43134-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5	43134	00014	1.116,80	
07 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 63/63	667		63 00014	350.000,00	
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 64/64	667		64 00014	154.548,14	
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de FGTS	572		00015		1.717,64
(572) Fgts a Recolher	Valor referente Pagamento de FGTS	5		00015	1.717,64	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 63/63	5		63 00014		350.000,00
(667) Receita de Servicos	Valor referente a Prestação de Serviços	5		64 00014		154.548,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Prestados	Conforme Nota Fical 64/64					
14 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 65/65	667		65 00014	20.208,13	
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 65/65	5		65 00014		20.208,13
15 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		43787 00014		1.363,70
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		43787 00014		10,00
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1647- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		2.475,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1647-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1647 00014		2.475,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1647- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	2.475,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1647-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		1647 00014	2.475,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		43787 00014	1.363,70	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 43787- COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		43787 00014	10,00	
20 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 35793- UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368		001 00014		459,80
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1705- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		1.800,00
(5) Caixa	Valor referente Pagamento de INSS no mês	571		00015		762,41
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1705-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1705 00014		1.800,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1705- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	1.800,00	
(1368) UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 35793-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	685		35793 00014		459,80
(1368) UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 35793- UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	5		001 00014	459,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	LTDA					
(571) Inss a Recolher	Valor referente Pagamento de INSS no mês	5		00015	762,41	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1705-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		1705 00014	1.800,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 35793-UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368		35793 00014	459,80	
21 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44023-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		44023 00014		664,24
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		44051 00014		11.541,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		44051 00014		1.080,00
(5) Caixa	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	685		44051 00014		2.750,00
(5) Caixa	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 66/66	667		66 00014	282.045,55	
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015		9.464,68
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simples Nacional	Lanc.Mult.		00015	8.509,11	
(667) Receita de Servicos Prestados	Valor referente a Prestação de Serviços Conforme Nota Fical 66/66	5		66 00014		282.045,55
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44023-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		44023 00014	664,24	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		44051 00014	11.541,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		44051 00014	1.080,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquisicao de Material para Utilização na Prestacao de Servicos Conforme Nota Fiscal 44051-COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5		44051 00014	2.750,00	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto	Lanc.Mult.		00015	85,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Simple Nacional					
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simple Nacional	Lanc.Mult.		00015	870,48	
22 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente a Baixa de Fatura 1728- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		001 00014		640,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	685		1728 00014		640,00
(1361) UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	Valor referente a Baixa de Fatura 1728- UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	5		001 00014	640,00	
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor referente a Aquis. de Equipamentos de Proteção individual conforme Nota Fiscal 1728-UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361		1728 00014	640,00	
26 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simple Nacional	Lanc.Mult.		00015		31.619,84
(5) Caixa	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	852		00015		599,87
(593) Imposto Simple a Recolher	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simple Nacional	Lanc.Mult.		00015	31.005,92	
(852) Imposto Simple Parcelado	Vlr referente Pagamento de Parcelamento	5		00015	599,87	
(807) Multas e Juros	Valor referente ao Pagamento do Imposto Simple Nacional	Lanc.Mult.		00015	613,92	
31 de dezembro de 2023						
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		175,66
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		110,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		55,00
(5) Caixa	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		192,82
(5) Caixa	Valor 2º Parcela 13º Salario	578		00015		700,69
(5) Caixa	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	687		00015		595.112,30
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no	728		00016		1.320,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Pagar	mês Conforme Folha de Pagamento					
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		2.107,95
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	169,91	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	99,00	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.320,00
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor INSS folha	571		00016	160,20	
(570) Ordenados e Salarios a Pagar	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	728		00016		1.412,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		26,34
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		169,91
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		16,50
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		8,25
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		99,00
(571) Inss a Recolher	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016		29,57
(571) Inss a Recolher	Valor INSS folha	570		00016		160,20
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		105,60
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	733		00016		8,80
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		14,05
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		168,63
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		168,63
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		8,80
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		8,80
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		4,40
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		105,60
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		16,12
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		160,00
	Conforme Folha de Pagamento					
(572) Fgts a Recolher	Valor referente a Provisão do FGTS	733		00016		69,77
	Conforme Folha de Pagamento					
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	26,34	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		351,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	175,66	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		220,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	110,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	16,50	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	8,25	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	55,00	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		110,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	5		00016	192,82	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente ao Desconto de INSS do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	571		00016	29,57	
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	746		00016		353,00
(578) Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor 2ª Parcela 13º Salario	5		00015	700,69	
(593) Imposto Simples a Recolher	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	678		00015		28.631,75
(678) Imposto Simples	Valor referente Provisão do Simples Nacional no Mês	593		00015	28.631,75	
(687) Custo dos Serviços	Vlr referente ao Custo dos Serviços Prestados no Período	5		00015	595.112,30	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	2.107,95	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.320,00	
(728) Ordenados e Salarios	Valor referente a Provisão de Salários no mês Conforme Folha de Pagamento	570		00016	1.412,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	mês Conforme Folha de Pagamento					
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	14,05	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	168,63	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	168,63	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	8,80	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	4,40	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	105,60	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	16,12	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	160,00	
(733) Fgts	Valor referente a Provisão do FGTS Conforme Folha de Pagamento	572		00016	69,77	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	351,33	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	220,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês	578		00016	220,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	<12/2023>					
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	110,00	
(746) 13º Salario	Valor referente a 2ª Parcela do 13º Salário Conforme Folha de Pagamento no Mês <12/2023>	578		00016	353,00	
(655) Lucros Acumulados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		1.229.908,73
(667) Receita de Serviços Prestados	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020	2.040.659,32	
(678) Imposto Simples	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		68.146,78
(685) Custo dos Materiais Aplicados na Obra	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		115.393,56
(687) Custo dos Serviços	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		595.112,30
(728) Ordenados e Salários	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		23.032,29
(733) Fgts	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		4.245,06
(746) 13º Salario	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		2.541,49
(807) Multas e Juros	Valor ref ao encerramento do Exercício	845		00020		2.279,11
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	667		00020		2.040.659,32
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	678		00020	68.146,78	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	685		00020	115.393,56	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	687		00020	595.112,30	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	728		00020	23.032,29	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	733		00020	4.245,06	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	746		00020	2.541,49	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	807		00020	2.279,11	
(845) Resultado do Exercício	Valor ref ao encerramento do Exercício	655		00020	1.229.908,73	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					14.685.806,18	14.685.806,18

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
Sócio
CPF: 61174682370
RG: 0457170720127 Data Expedição:

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
CRC: 0000008646 CNPJ: 18179490000109
OSMAEL GONCALVES PEREIRA
Técnico
CPF: 88120945387 CRC: 8646
RG: 202909220021 Expedição: 01/03/2010

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	1.180.115,21D
=CAIXA		**1.180.115,21D
=DISPONIVEL		**1.180.115,21D
CREDITOS		
CONTAS A RECEBER		
Clientes Diversos	1.1.2.01.001	12.308,88D
=CONTAS A RECEBER		*****12.308,88D
OUTROS CREDITOS		
Adiantamento a Terceiros	1.1.2.06.001	847.000,00D
=OUTROS CREDITOS		*****847.000,00D
=CREDITOS		*****859.308,88D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**2.039.424,09D
=Total - ATIVO		**2.039.424,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA COI	2.1.1.01.442	1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Ordenados e Salários a Pagar	2.1.6.01.002	2.361,65C
Inss a Recolher	2.1.6.01.003	7.888,46C
Fgts a Recolher	2.1.6.01.004	1.852,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****12.102,91C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		*****12.102,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		
Imposto Simples a Recolher	2.1.7.01.002	28.631,75C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****28.631,75C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		
Imposto Simples Parcelado	2.1.7.02.007	30.119,94C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		*****30.119,94C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****58.751,69C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****72.707,68C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
Capital Social	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		*****400.000,00C
=CAPITAL		*****400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	2.3.3.01.001	1.743.107,68C
Prejuizos Acumulados	2.3.3.01.002	176.391,27D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.966.716,41C
=T o t a l - PASSIVO		**2.039.424,09C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.039.424,09 (DOIS MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 36

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	667	3.811.958,58C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			**3.811.958,58C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	678	113.849,36D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			****113.849,36D
(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	685	160.914,72D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	687	2.356.784,54D
=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			**2.517.699,26D
=RECEITA OPERACIONAL			**1.180.409,96C
=T o t a l - RECEITA BRUTA			**1.180.409,96C
=T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			**1.180.409,96C

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 37

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESA C/ PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.1.1.01.002	728	52.334,16D
Fgts	4.1.1.01.006	733	8.888,18D
Ferias	4.1.1.01.009	736	2.960,32D
13° Salario	4.1.1.01.019	746	4.761,74D
Multa Rescisória	4.1.1.01.024	751	276,18D
=DESPESA C/ PESSOAL			*****69.220,58D
DESPESA TRIBUTARIA			
Multas e Juros	4.1.1.05.008	807	3.253,15D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****3.253,15D
=DESPESA			*****72.473,73D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****72.473,73D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****72.473,73D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.180.409,96C

DESPESAS + CUSTO-----> 72.473,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.107.936,23

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.107.936,23 (UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	CAIXA	4
1.1.1.01.001	Caixa	5
1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	6
1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal	10
1.1.1.04	BANCO C/ APLICAÇÃO	17
1.1.1.04.004	Caixa Economica Federal	21
2	PASSIVO	177
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	178
2.1.1	FORNECEDORES	179
2.1.1.01	FORNECEDORES	180
2.1.1.01.442	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONS	1354
2.1.1.01.443	UMBERTO G DA SILVA JUNIOR LTDA	1361
2.1.1.01.444	UMBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR LTDA	1368
2.1.6	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	567
2.1.6.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	568
2.1.6.01.002	Ordenados e Salarios a Pagar	570
2.1.6.01.003	Inss a Recolher	571
2.1.6.01.004	Fgts a Recolher	572
2.1.6.01.010	Décimo Terceiro Salário a Pagar	578
2.1.6.01.011	Rescisoes a Pagar	579
2.1.6.01.016	GRRF a Recolher	584
2.1.7	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	590
2.1.7.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	591
2.1.7.01.002	Imposto Simples a Recolher	593
2.1.7.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO	601
2.1.7.02.007	Imposto Simples Parcelado	852
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	634
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	653
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	654
2.3.3.01.001	Lucros Acumulados	655
2.3.3.01.002	Prejuizos Acumulados	656
3	RESULTADO LIQUIDO	662
3.1	RECEITA BRUTA	663
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL	664
3.1.1.01	RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS	665
3.1.1.01.002	Receita de Servicos Prestados	667
3.1.1.05	(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.	676
3.1.1.05.002	Imposto Simples	678
3.1.1.07	(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS	684
3.1.1.07.001	Custo dos Materiais Aplicados na Obra	685
3.1.1.07.003	Custo dos Serviços	687
4	DESPESAS OPERACIONAIS	723
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	724
4.1.1	DESPESA	725

Classificação	Descrição	Chamada
4.1.1.01	DESPESA C/ PESSOAL	726
4.1.1.01.002	Ordenados e Salarios	728
4.1.1.01.006	Fgts	733
4.1.1.01.009	Ferias	736
4.1.1.01.019	13° Salario	746
4.1.1.01.024	Multa Rescisória	751
4.1.1.05	DESPESA TRIBUTARIA	799
4.1.1.05.008	Multas e Juros	807
5	APURAÇÃO	841
5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	842
5.1.1	RESULTADOS ACUMULADOS	843
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	844
5.1.1.01.001	Resultado do Exercicio	845

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Porto Franco/Ma, tendo como objeto social, Construção de edifícios, Captação, tratamento e distribuição de água, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *), Serviços de engenharia (Dispensada *), Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *), Atividades de estudos geológicos (Dispensada *), sem operador, com início de atividades em 21/09/2018.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, matém a escrituração dos seus atos e fatos contábeis por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Impostos Federais

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

NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os Valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No Balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00 dividido em 400.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

NOTA 6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

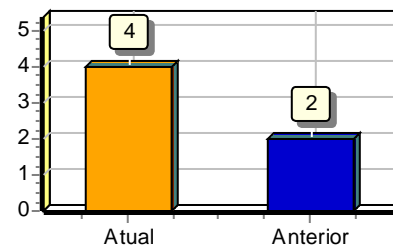
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 4 Folha: 42

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
<hr/>		
Ativo	2.039.424,09	= 0,04

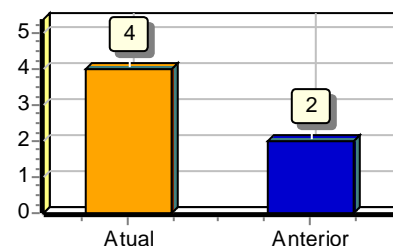
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.966.716,41	= 0,04

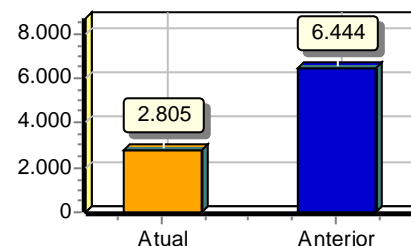
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 4% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

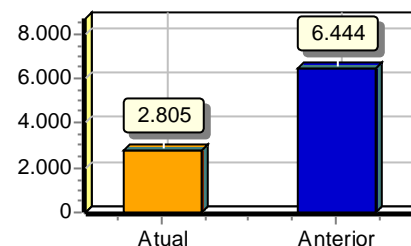
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2805 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

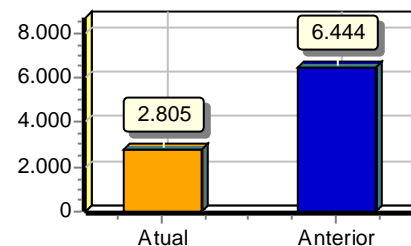
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha:

43

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Porto Franco, 31 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador
CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec. Contabil
CPF: 881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646

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 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA.

Porto Franco, 31/12/2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
Administrador, Sócio
CPF 611.746.823-70

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 008646



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 08:44 SOB Nº 20240579658.
PROTOCOLO: 240579658 DE 30/04/2024. NIRE: 21201102746.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	1.180.115,21D
=CAIXA		**1.180.115,21D
=DISPONIVEL		**1.180.115,21D
CREDITOS		
CONTAS A RECEBER		
Clientes Diversos	1.1.2.01.001	12.308,88D
=CONTAS A RECEBER		*****12.308,88D
OUTROS CREDITOS		
Adiantamento a Terceiros	1.1.2.06.001	847.000,00D
=OUTROS CREDITOS		*****847.000,00D
=CREDITOS		*****859.308,88D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**2.039.424,09D
=Total - ATIVO		**2.039.424,09D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES		
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA COI	2.1.1.01.442	1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
=FORNECEDORES		*****1.853,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Ordenados e Salários a Pagar	2.1.6.01.002	2.361,65C
Inss a Recolher	2.1.6.01.003	7.888,46C
Fgts a Recolher	2.1.6.01.004	1.852,80C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****12.102,91C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		*****12.102,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		
Imposto Simples a Recolher	2.1.7.01.002	28.631,75C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA		*****28.631,75C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		
Imposto Simples Parcelado	2.1.7.02.007	30.119,94C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADO		*****30.119,94C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****58.751,69C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		*****72.707,68C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
Capital Social	2.3.1.01.001	400.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		*****400.000,00C
=CAPITAL		*****400.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	2.3.3.01.001	1.743.107,68C
Prejuizos Acumulados	2.3.3.01.002	176.391,27D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**1.566.716,41C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.966.716,41C
=T o t a l - PASSIVO		**2.039.424,09C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.039.424,09 (DOIS MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Porto Franco, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA(00196)

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :4 Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LIQUIDO			
RECEITA BRUTA			
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			
Receita de Servicos Prestados	3.1.1.01.002	667	3.811.958,58C
=RECEITA C/ VENDAS E SERVICOS			**3.811.958,58C
(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			
Imposto Simples	3.1.1.05.002	678	113.849,36D
=(-) IMPOSTOS INC. S/VENDAS E SERV.			****113.849,36D
(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			
Custo dos Materiais Aplicados na Obra	3.1.1.07.001	685	160.914,72D
Custo dos Serviços	3.1.1.07.003	687	2.356.784,54D
=(-) CUSTO DOS PROD/MERC.E SERVIÇOS			**2.517.699,26D
 =RECEITA OPERACIONAL			 **1.180.409,96C
 =T o t a l - RECEITA BRUTA			 **1.180.409,96C
 =T o t a l - RESULTADO LIQUIDO			 **1.180.409,96C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESA			
DESPESA C/ PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.1.1.01.002	728	52.334,16D
Fgts	4.1.1.01.006	733	8.888,18D
Ferias	4.1.1.01.009	736	2.960,32D
13° Salario	4.1.1.01.019	746	4.761,74D
Multa Rescisória	4.1.1.01.024	751	276,18D
=DESPESA C/ PESSOAL			*****69.220,58D
DESPESA TRIBUTARIA			
Multas e Juros	4.1.1.05.008	807	3.253,15D
=DESPESA TRIBUTARIA			*****3.253,15D
=DESPESA			*****72.473,73D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****72.473,73D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			*****72.473,73D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.180.409,96C

DESPESAS + CUSTO-----> 72.473,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.107.936,23

=====

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.107.936,23 (UM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PORTO FRANCO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador

CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 881.209.453-87 CRC: 8646

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020
 Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

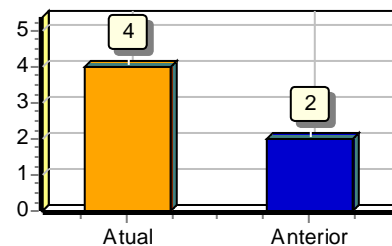
IMPERIUM CONTABILIDADE

Diário: 4 Folha: 7

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
<hr/>		
Ativo	2.039.424,09	= 0,04

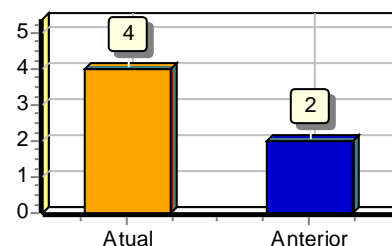
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 4% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	1.966.716,41	= 0,04

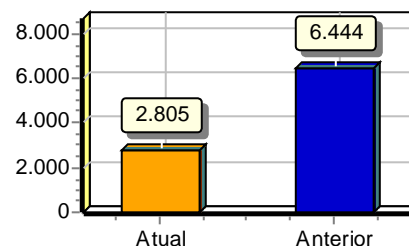
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 4% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

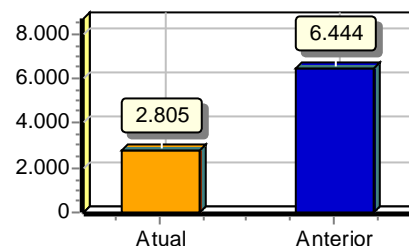
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2805 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	72.707,68	= 28,05

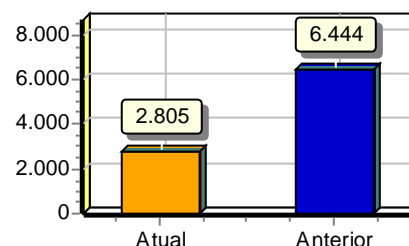
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.039.424,09	
<hr/>		
Passivo Circulante	72.707,68	= 28,05

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$28,05 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

IMPERIUM CONTABILIDADE

CNPJ: 31570201000158 NIRE: 21201102746 Data: 21/12/2020

Endereço: Rua Carlindo da Mota Bandeira, S/n, Jdim S. Emanuel, Porto Franco, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha:

8

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Porto Franco, 31 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

Administrador
CPF: 61174682370

OSMAEL GONCALVES PEREIRA

Tec. Contabil
CPF: 881.209.453-87 CRC/MA-TO: 8646



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61174682370	ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 14:00 SOB Nº 20240578384.
PROTOCOLO: 240578384 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406115950. CNPJ DA SEDE: 31570201000158.
NIRE: 21201102746. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001626
Nome: OSMAEL GONCALVES PEREIRA CPF: 881.209.453-87
CRC/UF n.º MA-008646/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/10/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 881.209.453-87 Controle : 1349.2290.2918.3232

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001627
Nome: OSMAEL GONCALVES PEREIRA CPF: 881.209.453-87
CRC/UF n.º MA-008646/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 08/10/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 881.209.453-87 Controle : 5302.6243.6557.6870

CERTJUDONE-1VPF - 1192024
Código de validação: D9B233D566

Número da guia: 24055701001842863.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **02 Julho** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 31.570.201/0001-58**, endereço: Rua Adalto Moreira, N 13, Setor Aeroporto, nesta cidade. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, **Amanda Oliveira Marinho**, Auxiliar de Secretaria Judicial, consultei e digitei. E eu, **Rayssa Guimarães Rosa**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Porto Franco – MA, **02 de Julho de 2024**. Válida por 60 (sessenta) dias.

RAYSSA GUIMARÃES ROSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Porto Franco
Matrícula 209734

Documento assinado. PORTO FRANCO, 08/07/2024 08:53 (RAYSSA GUIMARÃES ROSA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488750/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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 Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES**
Registro: **324694TO** RNP: **1118600967**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230425411** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2023 Baixada em: 29/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **00.766.725/0001-95**
Endereço do contratante: PRAÇA TRES PODERES Nº: 335
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AXIXÁ DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77930000
Contrato: 011/2022 Celebrado em: 25/01/2022
Valor do contrato: R\$ 513.324,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: AXIXÁ DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77930000
Coordenadas Geográficas: -5.617394, -47.773808
Data de início: 13/06/2022 Conclusão efetiva: 24/03/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE AXIXA DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 00.766.725/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 172.43 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE FEIRA COBERTA NO MUNICÍPIO AXIXÁ/TO, CONFORME TP 05/2021, CONVÊNIO 892657/2019 E CONTRATO 11/2022

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 488750/2023
31/05/2023, 14:46
yx6x1

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.

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-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yx6x1

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.





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ: 00.766.725/0001-95



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Engeserv Construtora LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.570.201/0001-58, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins**, CNPJ: 00.766.725/0001-95, de execução de serviços de construção de uma feira coberta, conforme descrito na planilha de quantitativos. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DADOS DO CONTRATO:

Contratante: Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins (CNPJ: 00.766.725/0001-95)
Nº do contrato: 011/2022
Tomada de Preço: 005/2021
Processo Administrativo: 095/2021
Convênio: 892657/2019
Valor: R\$ 513.324,85

DADOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Responsável Técnico Execução: Alexandre Estrela Guimarães / CREA 324694TO / ART nº: TO20230425411
Responsável Técnico Fiscalização: Vitória Furlan / CREA 321392TO / ART nº: TO20220342970

ENDEREÇO DA OBRA:

Rua Goiás, SN, Centro, CEP 77930-000, Axixá do Tocantins/TO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: 13/06/2022 Fim: 24/03/2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,34
1.2	019	Próprio	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	2,88
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,16
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,66
3			FUNDAÇÃO		
3.1	87475	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	57,56
3.2	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	20,9
3.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1117,71
3.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	328,32
3.5	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	222,27
3.6	020	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, 02 DEMÃOS	m²	182,95
4			ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	25,3

Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins – TO | CNPJ: 00.766.725/0001-95
Rua Praça Três Poderes, nº 335, Centro – CEP 77.930-000, Axixá do Tocantins, Tocantins, Brasil
E-mail: c | Home Page: axixa.to.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488750/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 488750/2023
31/05/2023, 14:59
Chave de Impressão: yx6x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ: 00.766.725/0001-95



4.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	880,74
4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	487,8
4.4	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	297,85
4.5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	172,43
5					
VEDAÇÃO					
5.1	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	447,09
5.2	87487	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	9,09
5.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,02
6					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,5
6.2	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	533
6.3	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,9
6.4	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,7
6.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,1
6.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4
6.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1956
6.8	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	834,1
6.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	635,7
6.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,9
6.11	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
6.12	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.13	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.14	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.15	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
6.16	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
6.17	033	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44
6.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
6.19	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
6.20	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19
6.21	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24

Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins – TO | CNPJ: 00.766.725/0001-95
Rua Praça Três Poderes, nº 335, Centro – CEP 77.930-000, Axixá do Tocantins, Tocantins, Brasil
E-mail: c | Home Page: axixa.to.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488750/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 488750/2023
 31/05/2023, 14:59
 Chave de Impressão: yx6x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ: 00.766.725/0001-95



6.22	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4
6.23	034	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50MM CHAPA 24	M	17,5
6.24	032	Próprio	REFLETOR LED 200W	UN	54
6.25	025	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18	M	52,2
6.26	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74
6.27	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
6.28	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
6.29	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14
6.30	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
6.31	035	Próprio	INTERRUPTOR DR (in 30mA) 25A	UN	12
6.32	036	Próprio	DISPOSITIVO CONTRA SURTOS DPS - 175 - 40KA	UN	26
6.33	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
7.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	18
7.2	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1
7.3	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	10
7.4	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5
7.5	026	Próprio	CAIXA DE GORDURA SIFONADA PVC (250X230X75)	UN	10
7.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
7.7	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,34
7.8	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,18
7.9	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,14
7.10	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,94
7.11	91796	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	115,09
7.12	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,42
7.13	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	105,01
7.14	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,67
7.15	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,07
7.16	00013415	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	8
7.17	00013983	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)	UN	10
7.18	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11

Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins – TO | CNPJ: 00.766.725/0001-95
Rua Praça Três Poderes, nº 335, Centro – CEP 77.930-000, Axixá do Tocantins, Tocantins, Brasil
E-mail: c | Home Page: axixa.to.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488750/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 488750/2023
 31/05/2023, 14:59
 Chave de Impressão: yx6x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
CNPJ: 00.766.725/0001-95



7.19	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10
7.20	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
7.21	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
7.22	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1
7.23	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10
7.24	102615	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
8			LOUÇAS/METAIS/BANCADAS		
8.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
8.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
8.3	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
8.4	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
8.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
8.6	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
8.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9			REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO		
9.1	87874	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	996,45
9.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	996,45
9.3	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	177,22
10			ESQUADRIAS		
10.1	027	Próprio	PORTA DE ENROLAR/METÁLICA (2X2,5M)	m²	15
10.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
10.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	20
10.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,8
10.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,88
10.6	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
10.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,85
10.8	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5
10.9	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,8
10.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21
11			PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA		
11.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	172,43

Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins – TO | CNPJ: 00.766.725/0001-95
 Rua Praça Três Poderes, nº 335, Centro – CEP 77.930-000, Axixá do Tocantins, Tocantins, Brasil
 E-mail: c | Home Page: axixa.to.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488750/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 488750/2023
 31/05/2023, 14:59
 Chave de Impressão: yx6x1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
 CNPJ: 00.766.725/0001-95



11.2	029	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL 20X20CM DE BORRACHA, COLORIDO, APLICADO COM ARGAMASSA	m²	17,75
11.3	98686	SINAPI	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	218,7
12			PINTURA INTERNA/EXTERNA		
12.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	819,23
12.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	819,23
12.3	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	36,72
13			FORRO		
13.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	172,43
14			SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E SPDA		
14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3
14.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3
14.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27
14.4	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	34
14.5	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	240
14.6	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,29
14.7	00001579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	UN	261
14.8	030	Próprio	MINICAPTORES EM AÇO GF HORIZONTAL H=300MM DN=10MM	UN	29
14.9	00011855	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	29
14.10	031	Próprio	RE-BAR DN 3/8" X 6,00 M (70MM2)	UN	54
14.11	00038056	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	162

Axixá do Tocantins, 14 de abril de 2023

AURI WULANGE RIBEIRO Assinado de forma digital por AURI WULANGE RIBEIRO
 JORGE:66334748149 JORGE:66334748149
 Dados: 2023.05.18 11:39:22 -03'00'

AURI WULANGE RIBEIRO JORGE
 PREFEITO MUNICIPAL

VITORIA FURLAN:03029447103 Assinado de forma digital por VITORIA FURLAN:03029447103
447103 Dados: 2023.05.18 11:04:45 -03'00'

VITÓRIA FURLAN
 RESPONSÁVEL TÉCNICA FISCALIZAÇÃO
 ENGª CIVIL CREA 321392TO

ALEXANDRE ESTRELA Assinado de forma digital por ALEXANDRE ESTRELA
 GUIMARAES:61174682370 GUIMARAES:61174682370
 70 Dados: 2023.05.19 07:50:00 -03'00'

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
 ENGº CIVIL CREA 324694TO

Prefeitura Municipal de Axixá do Tocantins – TO | CNPJ: 00.766.725/0001-95
 Rua Praça Três Poderes, nº 335, Centro – CEP 77.930-000, Axixá do Tocantins, Tocantins, Brasil
 E-mail: c | Home Page: axixa.to.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 488750/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 488750/2023
 31/05/2023, 14:59
 Chave de Impressão: yx6x1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

491694/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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 Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES**
Registro: **324694TO** RNP: **1118600967**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230453813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/09/2023 Baixada em: 03/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGOMINAS** CPF/CNPJ: **19.432.980/0001-20**
Endereço do contratante: RUA 27 DE JULHO Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGOMINAS UF: TO CEP: 77845000
Contrato: 003/2023 Celebrado em: 19/01/2023
Valor do contrato: R\$ 254.709,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: POVOADO BAVIERA Nº: SN
Complemento: Bairro: BAVIERA
Cidade: ARAGOMINAS UF: TO CEP: 77845000
Coordenadas Geográficas: -6.833270, -48.829775
Data de início: 03/05/2023 Conclusão efetiva: 03/07/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGOMINAS CPF/CNPJ: 19.432.980/0001-20

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 24.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1114.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE ARAGOMINAS, CONFORME TP 01/22 E CONTRATO 03/23

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 491694/2023
06/10/2023, 17:14
Z4Yd6

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-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4Yd6





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Engeserv Construtora LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.570.201/0001-58, prestou serviços ao **Fundo Municipal de Educação de Aragominas Estado do Tocantins**, CNPJ: 19.432.980/0001-20, de execução de serviços de conclusão de uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão FNDE, conforme descrito na planilha de quantitativos. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

DADOS DO CONTRATO:

Contratante: Fundo Municipal de Educação de Aragominas Estado do Tocantins (CNPJ: 19.432.980/0001-20)
 Nº do contrato: 003/2023
 Tomada de Preço: 001/2022
 Valor: R\$ 254.709,24

DADOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Responsável Técnico Execução: Alexandre Estrela Guimarães / CREA 324694TO / ART nº: TO20230453813
 Responsável Técnico Fiscalização: Robson Rocha Santos Junior / CREA 311903TO / ART nº: TO20230439777

ENDEREÇO DA OBRA:

Povoado Baviera, SN, CEP 77845-000, Aragominas/TO

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: 03/05/2023 Fim: 30/06/2023

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			QUADRA ESCOLAR COBERTA		
1.1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1.1	89648	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100
1.2			PLACA DA OBRA		
1.2.1	89649	Próprio	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m ²	2,88
1.3			COBERTURA		
1.3.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	36
1.4			ESQUADRIAS		
1.4.1	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
1.4.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
1.5			PINTURA		
1.5.1	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360
1.5.2	96126	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m ²	88,6
1.5.3	896500	Próprio	PINTURA COM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25micra COM REVOLVER	m ²	1114
1.5.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	847,2
1.5.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	480
1.5.6	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	476
1.5.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m ²	88,6

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragominas/TO
 E-mail: cplaragominas@gmail.com - CNPJ: 19.432.980/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 491694/2023, emitida em 06/10/2023



Certidão nº 491694/2023
 06/10/2023, 17:49
 Chave de Impressão: Z4Yd6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas





SEMED ARAGOMINAS-TO Secretaria Municipal de Educação					
1.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.6.1	00039362	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)	UN	1
1.6.2	98063	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
1.7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.7.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8
1.8			DRENAGEM PLUVIAL		
1.8.1	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20
1.9			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
1.9.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5
1.9.2	103899	SINAPI	CONNECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12
1.9.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24
1.9.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
1.9.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18
1.9.6	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	UN	5
1.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.10.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3
1.10.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
1.10.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
1.10.4	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
1.10.5	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
1.10.6	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.10.7	00039447	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1
1.10.8	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
1.10.9	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1
1.10.10	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15
1.11			SERVIÇOS DIVERSOS		
1.11.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	147
1.11.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8
1.11.3	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,8
1.11.4	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
1.11.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.11.6	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	4,5
1.11.7	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1
1.11.8	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
1.11.9	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragoginas/TO
E-mail: cplaragoginas@gmail.com - CNPJ: 19.432.980/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 491694/2023, emitida em 06/10/2023



Certidão nº 491694/2023
06/10/2023, 17:49
Chave de Impressão: Z4Yd6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas





1.11.10	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	2,9
1.11.11	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	861,56

Aragominas/TO, 20 de setembro de 2023

MARIA APARECIDA SANTOS:95710728187
 Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA SANTOS:95710728187

MARIA APARECIDA SANTOS
 CONTRATANTE
 CPF: 957.107.281-87

ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR:06636140585
 Assinado de forma digital por ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR:06636140585
 Dados: 2023.09.27 10:52:18 -03'00'

ROBSON ROCHA SANTOS JUNIOR
 RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO
 ENGº CIVIL CREA 311903TO

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:61174682370
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:61174682370
 Dados: 2023.09.20 14:43:16 -03'00'

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO
 ENGº CIVIL CREA 324694TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 491694/2023, emitida em 06/10/2023



Certidão nº 491694/2023
 06/10/2023, 17:49
 Chave de Impressão: Z4Yd6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 3 folhas

Rua Marinópolis nº 44 - Centro - Fone: (63) 3463-1210 - CEP 77.845-000 - Aragoginas/TO
 E-mail: cplaragoginas@gmail.com - CNPJ: 19.432.980/0001-20





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

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484462/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

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 Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES**
Registro: **324694TO** RNP: **1118600967**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230414376** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2023 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS** CPF/CNPJ: **00.237.362/0001-09**
Endereço do contratante: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANANÁS UF: TO CEP: 77890000
Contrato: 56/2022 Celebrado em: 08/12/2022
Valor do contrato: R\$ 210.547,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANANÁS UF: TO CEP: 77890000
Coordenadas Geográficas: 06°21'58.30"S, 48°04'28.00"W
Data de início: 09/12/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 506.37 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VALDECY ARAÚJO LIMA, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO

Número da ART: **TO20230414377** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/02/2023 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS** CPF/CNPJ: **00.237.362/0001-09**
Endereço do contratante: RUA QUINTINO BOCAIUVA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANANÁS UF: TO CEP: 77890000
Contrato: 56/2022 Celebrado em: 08/12/2022
Valor do contrato: R\$ 210.547,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANANÁS UF: TO CEP: 77890000
Coordenadas Geográficas: 6.215830, 48.042800
Data de início: 01/01/2023 Conclusão efetiva: 20/01/2023
Finalidade: Saúde
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANÁS CPF/CNPJ: 00.237.362/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 506.37 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VALDECY ARAÚJO LIMA, NO MUNICÍPIO DE ANANÁS-TO





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

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484462/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens 12.3 - Plantio de arbusto ou cerva viva e 12.4 - Plantio de grama esmersalda ou são carlos ou curitibana, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do Art. 7 da resolução 218/1973 do CONFEA

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 484462/2023

13/02/2023, 13:55

2D04Y

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://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 2D04Y





ESTADO DO TOCANTINS
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
 CNPJ: 00.237.362/0001-09
 www.ananas.to.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.570.201/0001-58, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alexandre Estrela Guimarães, CREA nº 111860096-7, conforme a ART nº TO20230414376, executou de forma satisfatória os serviços de REFORMA DA UNIDADE BÁSICA (UBS) VALDECY ARAÚJO LIMA, localizada na Avenida Brasil, SN, Ananás/TO, CEP 77890-000, conforme dados abaixo:

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Ananás/TO, CNPJ Nº 00.237.362/0001-09, Contrato nº 056/2022, Processo Administrativo nº 321/2022 e Tomada de Preço nº 002/2022.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023

VALOR DE EXECUÇÃO: R\$210.547,20 (duzentos e dez mil e quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).

RESPONSÁVEL TÉCNICO FISCALIZAÇÃO: Engenheiro Civil Roberto Borges Parente, CREA-TO 240546862-0

Características do serviço conforme planilha abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	121582	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,5
1.2	121584	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1
2			FUNDAÇÕES		
2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,08
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,85
2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,64
2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,34
2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,33
2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,55
2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,78
2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,78
2.9	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	3,24
2.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	7,05
2.11	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,42
3			ALVENARIA		
3.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	0,53
3.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	130,05
3.3	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	320,96
3.4	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	57
3.5	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	57
3.6	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	57
4			REPARO NO TELHADO		

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NUMERO 300, CENTRO, CEP: 77.890-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 484462/2023, emitida em 13/02/2023



Certidão nº 484462/2023
 16/02/2023, 09:59
 Chave de Impressão: 2D04Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO TOCANTINS
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS
 CNPJ: 00.237.362/0001-09
 www.ananas.to.gov.br



4.1	1005284	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	222,23
4.2	94198	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	66,67
4.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	45,54
4.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	13,66
5			COBERTURA		
5.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	90,41
5.2	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,9
5.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,8
5.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,05
5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,3
5.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	189,65
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
6.2	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
7			REVESTIMENTOS DE PAREDE		
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	191
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	191
7.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	19,98
8			FORRO		
8.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	21,56
8.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,06
9			PISO		
9.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	10,8
9.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	16,53
10			ESQUADRIAS		
10.1	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1
10.2	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
10.3	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	30
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2239,73
11.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	274,92
11.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1053,35
11.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2239,73
11.5	102209	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	96,18
11.6	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	12,2
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.2	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
12.3	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10
12.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	37,23
12.5	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	506,37

Roberto Borges Parente

Eng. Civil Roberto Borges Parente
 Responsável técnico fiscalização



Alexandre Estrela Guimarães

Eng. Civil Alexandre Estrela Guimarães
 Responsável técnico execução

Ananás/TO, 20 de janeiro de 2023

Valdemar Batista Nepomoceno

Valdemar Batista Nepomoceno
 Prefeito Municipal

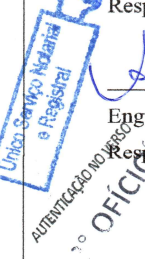
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NUMERO 300, CENTRO, CEP: 77.890-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 484462/2023, emitida em 13/02/2023



Certidão nº 484462/2023
 16/02/2023, 09:59
 Chave de Impressão: 2D04Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 3 folhas



ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Tabela e Oficial: Anália Borges Lira | Avenida Brasil, 410 - Centro - Ananás - TO
 CEP: 77890-000 | CNPJ: 25.065.624/0001-18 | Fone: (63) 3442-1905

Recorrido por **VERDADEIRA** a assinatura de **ROBERTO BORGES PARENTE**. *0002*F67NR6SB2-538576-10* Dou fé Ananás-TO. 24 de janeiro de 2023 - 10:51:55h
 Em Teste da Verdade

Rosiane Alencar Santos-Sub-Oficial
 Selo Digital nº128900AAA122561-PMX
<http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

— VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS —



ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
 Tabela e Oficial: Anália Borges Lira | Avenida Brasil, 410 - Centro - Ananás - TO
 CEP: 77890-000 | CNPJ: 25.065.624/0001-18 | Fone: (63) 3442-1905

Recorrido por **SEMELHANÇA** a assinatura de **VALDEMAR BATISTA NEPOMOCENO** representante do **MUNICIPIO DE ANANÁS**. *0002*F3W0Y9XMV-1162054-10* Dou fé Ananás-TO. 24 de janeiro de 2023 - 10:53:52h
 Em Teste da Verdade

Rosiane Alencar Santos-Sub-Oficial
 Selo Digital nº128900AAA122562-XPB
<http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

— VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS —



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 RECFIRO2996719QQUEUUL34MKV11, 27/01/2023 16:28:35,
 Ato: 13.17.4, Parte(s): ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES,
 Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 21,27 Emol R\$ 19,18 FERC
 R\$ 0,57 FADEP R\$ 0,76 FEMP R\$ 0,76 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Daniela Marinho dos Santos Nunes
 Escrevente Autorizada
 2º Ofício de Porto Franco/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 484462/2023, emitida em 13/02/2023



Certidão nº 484462/2023
 16/02/2023, 09:59
 Chave de Impressão: 2D04Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 3 folhas





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

CREA-MA

Nº 911077/2024

Emissão: 08/07/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: cCd63

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: ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES

Registro: 1118600967

CPF: 611.***.***-70

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

Data de registro: 28/05/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da resolução 218 1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 01/04/2019

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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0005435706

CNPJ: 31.570.201/0001-58

Data Início: 11/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





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

CREA-MA

Nº 910698/2024

Emissão: 02/07/2024

Validade: 29/12/2024

Chave: WaCCC

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(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

Registro: 0005435706

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 06/04/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.11-1-02 - PINTURAPARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS ECÁLCADAS, 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4391-6/00 OBRAS DE FUNDAMENTOS 4399-1/01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 4212-0/00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA ADALTO MOREIRA, 13, SETOR AEROPORTO, PORTO FRANCO, MA, 65970000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543610DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

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: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES

Registro: 1118600967

CPF: 611.***.***-70

Data Início: 11/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da resolução 218 1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: ALEXANDRE ESTRELA GUIMARÃES

CPF: 611.***.***-70

Função: ENGº CIVIL



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 31.570.201/0001-58, sediada no (a) RUA ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA CEP: 65.970-000, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado, declarando, inclusive, que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

CAMPESTRE DO MARANHÃO-Ma 13 DE AGOSTO 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=videconferencia, OU=49381198000190,
OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARSOMATECH,
OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,
CN=ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:
61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:49:18
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

DISPENSA DA VISITA TÉCNICA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, DECLARA, que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 023/2024, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:**
61174682370
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Física A1,
OU=ARSOIMATECH, OU=Autidade
Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:49:30
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, por intermédio do seu representante legal o Sr. **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70 DECLARA, sob as penas da lei o devidocumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:**
61174682370

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=49381198000190,
OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARSOMATECH,
OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE,
CN=ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:
61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:49:41
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A Empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr(a) ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70 DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público da Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1,
OU=ARSOMATECH, OU=Autoridade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:49:52
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

Eu, **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, representante legal do licitante **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, interessado em participar da PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58



lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1,
OU=ARSOMATECH, OU=Autoridade
Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:03
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58



EngeServ
— CONSTRUTORA —

RUA ADALTO MOREIRA – SETOR AEROPORTO - CAMPESTRE DO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A Empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.570.201/0001-58, neste ato representada pelo Srº ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR para os devidos fins que na presente data sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa acima se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, que trata do Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte estando apta, portanto, a sua participação no PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024, junto ao Município de CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA.

() Micro Empresa

(X) Empresa de Pequeno Porte

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Física A1,
OU=ARSSOMATECH, OU=Autoridade
Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade
deste documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:15
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58



EngeServ
— CONSTRUTORA —

RUA ADALTO MOREIRA — SETOR AEROPORTO - CAMPESTRE DO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A Empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ Nº 31.570.201/0001-58 por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, Sr(a), **ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70 declara, para fins do disposto no inc. VI do Art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1,
OU=ARSSOMATECH, OU=Autidade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:26
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 31.570.201/0001-58

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Ilmo. Sr.

Agente de contratação e demais Membros

Prezados Senhores,

A ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 31.570.201/0001-58, sediada no (a) Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, declara para os devidos fins, que tomou pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o fiel cumprimento das obrigações objeto desta licitação, qual seja, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a PREGÃO ELETRÔNICO nº 023/2024.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Física A1,
OU=ARSOIMATECH, OU=Autoridade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370

Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:36
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e demais Membros

Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024

Prezados Senhores,

A empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, DECLARA, sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:**
61174682370

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1,
OU=ARSOMATECH, OU=Autidade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:48
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e demais Membros

Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 CPL

Prezados Senhores,

A empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistente fato impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências posteriores.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1,
OU=ARSMATECH, OU=Autoridade Certificadora
ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA
GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:50:59
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário



DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.

Agente de Contratação e demais Membros

Prefeitura Municipal de CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 CPL

Prezados Senhores,

A empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 31.570.201/0001-58, localizada na Rua ADALTO MOREIRA, N 13, SETOR AEROPORTO, Cep; 65970-000, CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Vila Lobão, nº 9, CEP 65.910-265, Imperatriz - MA, portador do R.G nº 045717072012-7 SSP MA e do CPF nº 611.746.823-70, DECLARA, sob as penas da lei, que sua proposta econômica 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, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Declara ainda que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, 13 DE AGOSTO de 2024.

**ALEXANDRE
ESTRELA
GUIMARAES:
61174682370**

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:61174682370
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=49381198000190, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARSOMATECH, OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE, CN=ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES:61174682370
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização: PORTO FRANCO - MA
Data: 2024-08-13 16:51:10
Foxit Reader Versão: 9.7.0

ENGESERV CONSTRUTORA LTDA

ALEXANDRE ESTRELA GUIMARAES

045717072012-7 SSP MA

611.746.823-70

Proprietário