



CERTJUDONE-2VCH - 1102023  
Código de validação: 4F5AF255A2

Número da guia: 23052201001482863.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA  
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NOME: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
DATA DE ABERTURA: 27/05/2011  
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº737 A,  
CORRENTE, CHAPADINHA-MA  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

**USANDO** da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 11 de ABRIL do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ:13.715.468/0001-04**, com endereço **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº737 A, CORRENTE, CHAPADINHA-MA**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 11 de ABRIL de 2023. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

**JOSIELI LOPES MONTELES**  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
2ª Vara de Chapadinha  
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 12/04/2023 16:37 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1102023 / Código: 4F5AF255A2  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

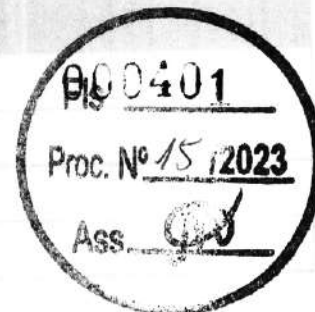


TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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 12206797504 em 27/05/2022, protocolo 220670153. 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:	I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201102606
CNPJ:	13715468000104
Município:	Chapadinha



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01561624314	JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA	MA11741
13715468000104	I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA	

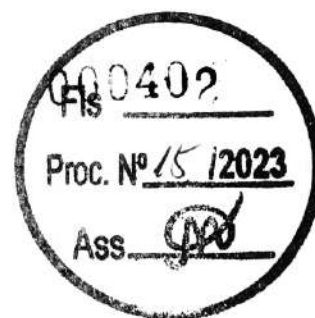
JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2



Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : IL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço : AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A  
Bairro : CORRENTE  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21201102606

Arquivado em 27/05/2011

Inscrição Estadual nº 126764859  
C.N.P.J. nº 13.715.468/0001-04

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 015.616.243-14  
R.G.: 676810969 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 053.210.723-37  
R.G.: 07469973523

## LIVRO DIÁRIO

0514

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

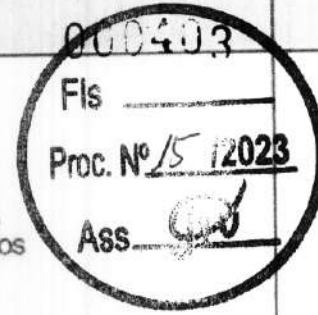
Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	97.885,75
Abert	Débito	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS	21.852,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00
Abert	Débito	1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.500,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	21.000,00
Abert	Crédito	1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	2.999,92
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	1.980,00
Abert	Crédito	2.04.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	30.000,00
Abert	Crédito	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	296.257,83
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>336.237,83</b>
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>336.237,83</b>
04/01	427.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83,00
			Total Débitos 83,00
			Total Créditos 83,00
05/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
			Total Débitos 15.000,00
			Total Créditos 15.000,00
06/01	428.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
			Total Débitos 34,00
			Total Créditos 34,00
07/01	349.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120.000,00
07/01	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
			Total Débitos 130.000,00
			Total Créditos 130.000,00
09/01	429.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
			Total Débitos 32,00
			Total Créditos 32,00
10/01	233.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/01	245.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	59,98
<b>A Transportar =====&gt;</b>			
<b>Débitos :</b>			<b>510.486,73</b>
<b>Créditos :</b>			<b>510.486,73</b>



## LIVRO DIÁRIO

000401

Fls

Proc. Nº 1512023

0514

Ass

Nº do Registro

1201102606

FOLHA: 3

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>510.486,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>510.486,73</b>
10/01	257.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/01	269.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	690,00
10/01	287.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	500,00
10/01	291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	320,00
10/01	300.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/01	325.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/01	364.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23,00
10/01	440.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.852,00
		Total Débitos	27.944,98
		Total Créditos	27.944,98
12/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
12/01	229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS	2.355,00
		Total Débitos	12.355,00
		Total Créditos	12.355,00
13/01	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
13/01	430.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
		Total Débitos	10.041,00
		Total Créditos	10.041,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>560.227,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>560.227,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 85500-000  
CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764899

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 15 12023

ASS. 

21201102606

FOLHA: 4

000405

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>560.227,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>560.227,73</b>
15/01	337.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/01	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	15.000,00
		Total Débitos	17.200,00
		Total Créditos	17.200,00
16/01	431.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78,00
		Total Débitos	78,00
		Total Créditos	78,00
20/01	180.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2020	1.980,00
20/01	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/01	313.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/01	432.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
		Total Débitos	13.136,00
		Total Créditos	13.136,00
22/01	433.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
		Total Débitos	34,00
		Total Créditos	34,00
25/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	20.000,00
25/01	434.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34,00
		Total Débitos	20.034,00
		Total Créditos	20.034,00
26/01	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS DIVERSOS	21.000,00
26/01	435.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00
		Total Débitos	21.010,00
		Total Créditos	21.010,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>631.719,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>631.719,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

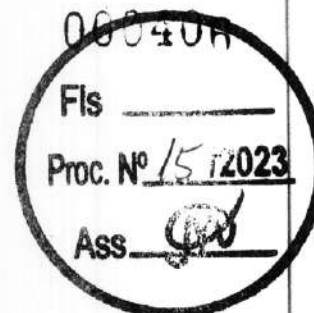
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>631.719,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>631.719,73</b>
27/01	436.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	120,00
		Total Débitos	120,00
		Total Créditos	120,00
30/01	62.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	1.212,00
30/01	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 01/2021	350,00
30/01	86.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	450,00
30/01	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	700,00
30/01	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	200,00
30/01	122.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	85,00
30/01	134.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	350,00
30/01	146.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 01/2021	130,00
		Total Débitos	3.477,00
		Total Créditos	3.477,00
31/01	50.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2021	130,00
31/01	158.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2021	6.060,00
31/01	193.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/01	205.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/01	217.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>643.673,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>643.673,39</b>



# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 643.673,39</b>
			<b>Créditos : 643.673,39</b>
31/01	401.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	13.356,66
		Total Créditos	13.356,66
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 648.673,39</b>
			<b>Créditos : 648.673,39</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 648.673,39</b>
			<b>Créditos : 648.673,39</b>



## LIVRO DIÁRIO

000408

FIS

0514

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12674859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 1512023

ASS

: 21201102606

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>648.673,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>648.673,39</b>
03/02	437.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
		Total Débitos	41,00
		Total Créditos	41,00
05/02	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
05/02	438.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62,00
		Total Débitos	13.562,00
		Total Créditos	13.562,00
09/02	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
09/02	439.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,00
		Total Débitos	10.098,00
		Total Créditos	10.098,00
10/02	234.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	540,00
10/02	246.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,00
10/02	258.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/02	270.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/02	282.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	390,00
10/02	301.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/02	326.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/02	365.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92,32
		Total Débitos	5.091,32
		Total Créditos	5.091,32
		<b>A Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>677.465,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>677.465,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

000409

Fls

Proc. Nº 15/2023

0514

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12674859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>677.465,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>677.465,71</b>
11/02	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
15/02	338.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
17/02	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.000,00
		Total Débitos	13.000,00
		Total Créditos	13.000,00
19/02	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
19/02	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	10.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
20/02	169.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2021	6.060,00
20/02	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/02	314.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/02	350.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.000,00
20/02	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	5.000,00
		Total Débitos	38.160,00
		Total Créditos	38.160,00
25/02	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	20.000,00
		Total Débitos	20.000,00
		Total Créditos	20.000,00
28/02	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	20.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>800.825,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>800.825,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

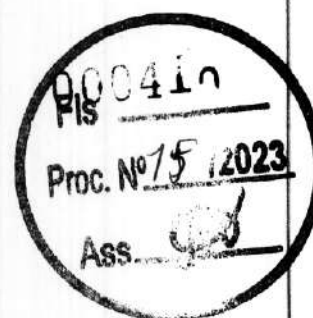
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>800.825,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>800.825,71</b>
28/02	51.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP. 02/2021	130,00
28/02	63.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	1.212,00
28/02	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 02/2021	350,00
28/02	87.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	350,00
28/02	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	700,00
28/02	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	158,00
28/02	123.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022	98,00
28/02	135.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2022	150,00
28/02	147.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	150,00
28/02	159.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2021	6.690,00
28/02	194.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
28/02	206.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
28/02	218.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
28/02	402.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	37.154,66
		Total Créditos	37.154,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>817.980,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>817.980,37</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>817.980,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>817.980,37</b>



## LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	817.980,37
			Créditos :	817.980,37
		A Transportar =====>	Débitos :	817.980,37
			Créditos :	817.980,37



S

S

**LIVRO DIÁRIO**



**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764899

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar	Débitos :	
			<b>817.980,37</b>	<b>817.980,37</b>
05/03	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		21.000,00
			Total Débitos	21.000,00
			Total Créditos	21.000,00
10/03	235.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO		490,00
10/03	247.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		280,00
10/03	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET		120,00
10/03	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021		140,00
10/03	283.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		400,00
10/03	292.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES		320,00
10/03	296.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO		32,00
10/03	302.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		200,00
10/03	327.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ		3.500,00
10/03	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES		25.000,00
10/03	366.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		41,76
10/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
			Total Débitos	40.523,76
			Total Créditos	40.523,76
13/03	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		9.000,00
		<b>A Transportar</b>	<b>Débitos :</b>	<b>888.504,13</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>888.504,13</b>

**LIVRO DIÁRIO**

100413  
 FIS \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 1572023  
 ASS. do Reg. 000  
 1201102606

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 12676485

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>888.504,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>888.504,13</b>
		Total Débitos	9.000,00
		Total Créditos	9.000,00
14/03	377.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
		Total Débitos	21,00
		Total Créditos	21,00
15/03	339.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/03	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	12.200,00
		Total Créditos	12.200,00
17/03	7.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: MERCADORIA COMPRADA.	958,80
		Total Débitos	958,80
		Total Créditos	958,80
19/03	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
20/03	170.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2021	6.690,00
20/03	183.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/03	315.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	2.100,00
20/03	351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	14.000,00
20/03	379.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	31.835,00
		Total Créditos	31.835,00
22/03	380.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>943.608,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>943.608,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

000414

FIS

0514

Proc. Nº 1512023

ASS.



## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12676485

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

1201102606

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>943.608,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>943.608,93</b>
25/03	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
27/03	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
29/03	381.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00
		Total Débitos	10,00
		Total Créditos	10,00
30/03	64.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	1.212,00
30/03	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 03/2021	380,00
30/03	88.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	350,00
30/03	100.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	700,00
30/03	112.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	250,00
30/03	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	105,00
30/03	136.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	150,00
30/03	148.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	180,00
		Total Débitos	3.327,00
		Total Créditos	3.327,00
31/03	52.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03/2021	130,00
31/03	160.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2021	5.100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>977.175,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>977.175,93</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>977.175,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>977.175,93</b>
31/03	195.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/03	207.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/03	219.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/03	403.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos
			12.396,66
			Total Créditos
			12.396,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>984.342,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>984.342,59</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>984.342,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>984.342,59</b>

000415

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 15 / 2023

Ass.

# LIVRO DIÁRIO

Ofis 0416  
 Proc. Nº 15/2023  
 Ass. *[assinatura]*

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 1267648

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>984.342,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>984.342,59</b>
05/04	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	12.000,00
		Total Débitos	12.000,00
		Total Créditos	12.000,00
10/04	236.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	380,00
10/04	248.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	283,10
10/04	260.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/04	272.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/04	303.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/04	328.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/04	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/04	367.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89,45
		Total Débitos	29.712,55
		Total Créditos	29.712,55
12/04	382.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9,00
		Total Débitos	9,00
		Total Créditos	9,00
15/04	340.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/04	383.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14,00
		Total Débitos	2.214,00
		Total Créditos	2.214,00
17/04	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	9.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.037.278,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.037.278,14</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Fls \_\_\_\_\_

Proc. Nº 15 12023

0514

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

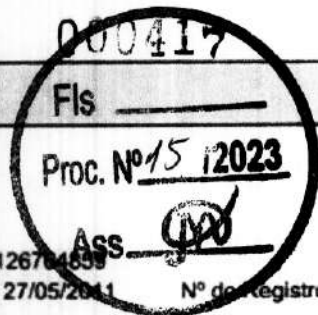
Inscrição Estadual: 126704559

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte >>>>>	Débitos :	
			<b>1.037.278,14</b>	<b>1.037.278,14</b>
			Total Débitos	9.000,00
			Total Créditos	9.000,00
19/04	384.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		34,00
			Total Débitos	34,00
			Total Créditos	34,00
20/04	171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2021		5.100,00
20/04	184.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF		9.000,00
20/04	316.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS		2.100,00
20/04	352.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO		9.000,00
			Total Débitos	25.200,00
			Total Créditos	25.200,00
21/04	385.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		12,00
			Total Débitos	12,00
			Total Créditos	12,00
22/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.		24.000,00
			Total Débitos	24.000,00
			Total Créditos	24.000,00
30/04	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04/2021		130,00
30/04	65.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		1.212,00
30/04	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 04/2021		360,00
30/04	89.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		425,00
30/04	101.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021		700,00
		<b>A Transportar &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.089.351,14</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.089.351,14</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

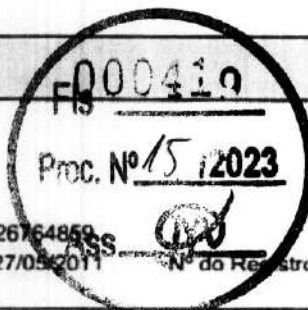
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.089.351,14</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.089.351,14</b>
30/04	113.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		250,00
30/04	125.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		112,00
30/04	137.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021		150,00
30/04	149.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 04/2021		300,00
30/04	161.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021		2.700,00
30/04	196.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		250,00
30/04	208.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		1.750,00
30/04	220.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021		166,66
30/04	404.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		5.000,00
			Total Débitos	13.505,66
			Total Créditos	13.505,66
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.100.029,80</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.100.029,80</b>



		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.100.029,80</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.100.029,80</b>

D

**LIVRO DIÁRIO**



**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b> <b>1.100.029,80</b>	<b>Créditos : 1.100.029,80</b>
04/05	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	8.000,00
		Total Débitos	8.000,00
		Total Créditos	8.000,00
10/05	237.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	549,00
10/05	249.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	390,00
10/05	261.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/05	273.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/05	304.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/05	329.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	25.000,00
10/05	368.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,43
		Total Débitos	29.989,43
		Total Créditos	29.989,43
11/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	22.500,00
11/05	386.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,00
		Total Débitos	22.576,00
		Total Créditos	22.576,00
15/05	341.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
15/05	387.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
		Total Débitos	2.232,00
		Total Créditos	2.232,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b> <b>1.162.827,23</b>	<b>Créditos : 1.162.827,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA  
CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12676-55ASS

Data do Registro : 27/05/2021

Nº do Registro : 21201102606

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Ofs 0420

Proc. Nº 15/2023

ASS

[Assinatura]

0514

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> =====> <b>Débitos :</b>	<b>1.182.827,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.182.827,23</b>
18/05	230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.500,00
18/05	388.0000	210 - Pagamento de Fornecedor conf. NF DIVERSOS 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	56,00
		191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
		Total Débitos	2.556,00
		Total Créditos	2.556,00
20/05	172.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.700,00
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021	
20/05	185.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
		191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	
20/05	317.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	2.100,00
		191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	
20/05	353.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	12.000,00
		191 - Valores referentes a COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	
		Total Débitos	25.800,00
		Total Créditos	25.800,00
28/05	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	19.000,00
		191 - Valores referentes a SERVIÇOS PRESTADOS.	
		Total Débitos	19.000,00
		Total Créditos	19.000,00
30/05	54.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	130,00
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2021	
30/05	66.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.212,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
30/05	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	412,00
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 05/2021	
30/05	90.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	480,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
30/05	102.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	700,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	
30/05	114.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	120,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	
		<b>A Transportar</b> =====> <b>Débitos :</b>	<b>1.213.237,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.213.237,23</b>

# LIVRO DIÁRIO

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

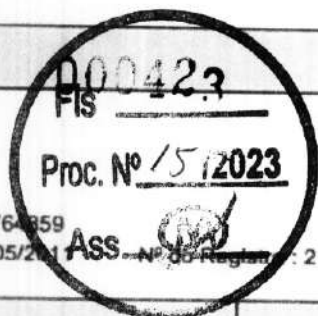
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12676-859

Data do Registro : 27/05/2021

LIVRO : 0002



0514

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.277.309,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.277.309,65</b>
20/06	186.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/06	318.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	1.100,00
20/06	354.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	32.000,00
		Total Débitos	45.397,00
		Total Créditos	45.397,00
22/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
30/06	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	11.100,00
30/06	55.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2021	130,00
30/06	67.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	1.212,00
30/06	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 06/2021	358,00
30/06	91.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	642,00
30/06	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	700,00
30/06	115.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	180,00
30/06	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	350,00
30/06	139.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	150,00
30/06	151.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 06/2021	260,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.349.491,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.349.491,65</b>

**LIVRO DIÁRIO****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

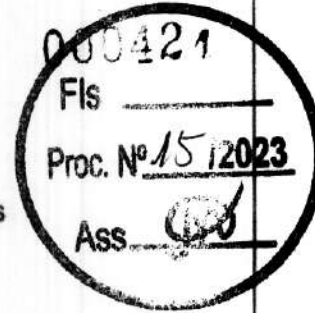
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.349.491,65</b>
			<b>Créditos : 1.349.491,65</b>
30/06	163.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021	2.574,00
30/06	198.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
30/06	210.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/06	222.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/06	406.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CADA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos 24.822,66
			Total Créditos 24.822,66
	<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.359.232,31</b>
			<b>Créditos : 1.359.232,31</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.359.232,31</b>
			<b>Créditos : 1.359.232,31</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0514**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021


LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.359.232,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.359.232,31</b>
07/07	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	15.000,00
		Total Débitos	15.000,00
		Total Créditos	15.000,00
10/07	239.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	300,00
10/07	251.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90,00
10/07	263.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/07	275.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/07	306.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/07	331.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/07	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDORES	23.145,00
10/07	370.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,43
		Total Débitos	27.571,43
		Total Créditos	27.571,43
15/07	343.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
16/07	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
20/07	174.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021	2.574,00
		Total Débitos	1.413.577,74
		Total Créditos	1.413.577,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.413.577,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.413.577,74</b>



**LIVRO DIÁRIO**

000426  
Fis  
Proc. Nº 15/2023  
ASS. 

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126761859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

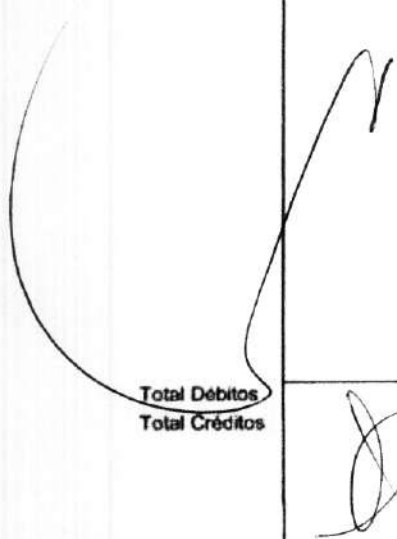
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> ➡ <b>Débitos :</b> <b>1.413.577,74</b>	<b>Créditos :</b> <b>1.413.577,74</b>
20/07	187.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
20/07	319.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	890,00
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	
		Total Débitos	12.464,00
		Total Créditos	12.464,00
22/07	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	18.700,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	
		Total Débitos	18.700,00
		Total Créditos	18.700,00
30/07	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	
30/07	56.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA	130,00
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2021	
30/07	68.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	1.212,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	350,00
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 07/2021	
30/07	92.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA	456,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	700,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	
30/07	116.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	189,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	128.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	360,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	140.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	150,00
		040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	
30/07	152.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	250,00
		015 - Valores Pagos referentes 07/2021	
		Total Débitos	12.297,00
		Total Créditos	12.297,00
		<b>A Transportar</b> ➡ <b>Débitos :</b> <b>1.454.464,74</b>	<b>Créditos :</b> <b>1.454.464,74</b>



**LIVRO DIÁRIO****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA****0514**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

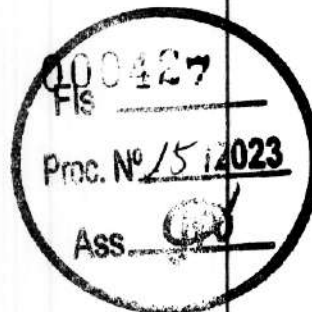
Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.454.464,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.454.464,74</b>
31/07	164.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
31/07	199.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/07	211.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/07	223.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/07	355.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	15.000,00
31/07	407.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	25.118,66
		Total Créditos	25.118,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.479.583,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.479.583,40</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.479.583,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.479.583,40</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

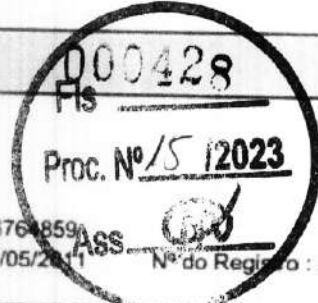
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12676859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

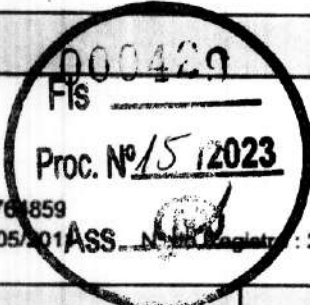


0514

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.479.583,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.479.583,40</b>
02/08	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
			Total Débitos 12.000,00
			Total Créditos 12.000,00
09/08	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	25.000,00
			Total Débitos 25.000,00
			Total Créditos 25.000,00
10/08	240.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	430,00
10/08	252.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41,00
10/08	264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/08	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/08	293.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM FRETES	400,00
10/08	307.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/08	332.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/08	371.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,53
			Total Débitos 4.907,53
			Total Créditos 4.907,53
15/08	344.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00
			Total Créditos 2.200,00
20/08	175.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021	2.952,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.526.642,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.526.642,93</b>

# LIVRO DIÁRIO



## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126761859  
 Data do Registro : 27/05/2011  
 ASS. N.º do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0002 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.526.642,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.526.642,93</b>
20/08	188.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA	9.000,00
20/08	320.0000	191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	450,00
		Total Débitos	12.402,00
		Total Créditos	12.402,00
30/08	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,00
30/08	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2021	130,00
30/08	69.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	1.212,00
30/08	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 08/2021	352,00
30/08	93.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	514,00
30/08	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	700,00
30/08	117.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	128,00
30/08	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	147,00
30/08	141.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	150,00
30/08	153.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 08/2021	260,00
		Total Débitos	16.593,00
		Total Créditos	16.593,00
31/08	165.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021	2.400,00
31/08	200.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.555.335,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.555.335,93</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0514**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

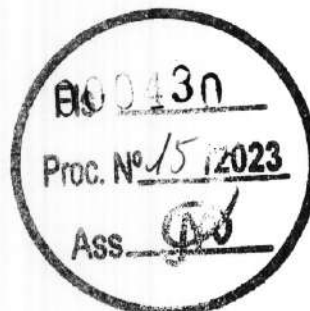
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 29


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.555.335,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.555.335,93</b>
31/08	212.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/08	224.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/08	408.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
Total Débitos			9.566,66
Total Créditos			9.566,66
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.562.252,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.562.252,59</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.562.252,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.562.252,59</b>



U  
 D

# LIVRO DIÁRIO

01/01/2021 a 31/12/2021  
 Proc. Nº 15/2023  
 Ass. 

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.562.252,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.562.252,59</b>
01/09	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a SERVIÇOS PRESTADOS	16.000,00
			Total Débitos 16.000,00
			Total Créditos 16.000,00
10/09	241.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	350,00
10/09	253.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38,43
10/09	265.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/09	277.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/09	289.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	790,00
10/09	294.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM FRETES	21,00
10/09	308.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/09	333.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	1.500,00
10/09	372.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	67,43
			Total Débitos 5.226,86
			Total Créditos 5.226,86
15/09	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00
15/09	345.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 13.200,00
			Total Créditos 13.200,00
20/09	176.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021	2.400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.599.079,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.599.079,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

UFIS 3

Proc. Nº 18/2023

0514

Ass

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764839

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.599.079,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.599.079,45</b>
20/09	189.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/09	321.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	560,00
		Total Débitos	11.960,00
		Total Créditos	11.960,00
28/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	19.750,00
		Total Débitos	19.750,00
		Total Créditos	19.750,00
30/09	58.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2021	130,00
30/09	70.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	1.212,00
30/09	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 09/2021	312,00
30/09	94.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	541,00
30/09	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	700,00
30/09	118.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	210,00
30/09	130.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	178,00
30/09	142.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	150,00
30/09	154.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 09/2021	360,00
30/09	166.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021	3.765,00
30/09	201.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.636.197,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.636.197,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

000433

Fls \_\_\_\_\_

0514

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126704859

Data do Registro : 27/05/2001

LIVRO : 0002

Proc. Nº 15/2023

ASS. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.636.197,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.636.197,45</b>
30/09	213.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/09	225.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/09	356.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	40.000,00
30/09	409.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	54.724,66
		Total Créditos	54.724,66
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.683.114,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.683.114,11</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.683.114,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.683.114,11</b>

**LIVRO DIÁRIO** 00431

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

CEP : 65500-000  
 Inscrição Estadual: 126764590  
 Data do Registro: 27/05/2011  
 do Registro : 21201102606  
 LIVRO : 0002 FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> → <b>Débitos :</b>	<b>1.683.114,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.683.114,11</b>
01/10	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	14.000,00
01/10	389.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24,00
		Total Débitos	14,024,00
		Total Créditos	14,024,00
02/10	390.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,00
		Total Débitos	76,00
		Total Créditos	76,00
04/10	391.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
05/10	392.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
06/10	393.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
07/10	394.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32,00
		Total Débitos	32,00
		Total Créditos	32,00
08/10	395.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2,00
		Total Débitos	2,00
		Total Créditos	2,00
10/10	242.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	410,00
10/10	254.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	81,00
10/10	266.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
		<b>A Transportar</b> → <b>Débitos :</b>	<b>1.698.014,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.698.014,11</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

**0514**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar → Débitos :</b>	<b>1.698.014,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.698.014,11</b>
10/10	278.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/10	284.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	900,00
10/10	295.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	102,00
10/10	298.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CARTORIO	12,00
10/10	299.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM CERTIFICADO DIGITAL	200,00
10/10	309.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/10	334.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/10	357.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.000,00
10/10	373.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,56
		Total Débitos	15.708,56
		Total Créditos	15.708,56
12/10	396.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/10	346.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
		Total Débitos	2.200,00
		Total Créditos	2.200,00
16/10	397.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	72,00
		Total Débitos	72,00
		Total Créditos	72,00
18/10	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	17.000,00
		Total Débitos	17.000,00
		Total Créditos	17.000,00
		<b>A Transportar → Débitos :</b>	<b>1.732.428,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.732.428,67</b>

000435

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 1512023

Ass.

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.732.428,67</b>
			<b>Créditos : 1.732.428,67</b>
20/10	177.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021	3.765,00
20/10	190.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/10	322.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	320,00
		Total Débitos	13.085,00
		Total Créditos	13.085,00
22/10	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS.	13.500,00
22/10	398.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56,00
		Total Débitos	13.556,00
		Total Créditos	13.556,00
26/10	399.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31,00
		Total Débitos	31,00
		Total Créditos	31,00
29/10	400.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,00
		Total Débitos	43,00
		Total Créditos	43,00
30/10	59.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2021	130,00
30/10	71.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	1.212,00
30/10	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 10/2021	380,00
30/10	95.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	359,00
30/10	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	700,00
30/10	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	158,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.762.082,67</b>
			<b>Créditos : 1.762.082,67</b>

000136  
 Fis  
 Proc. Nº 15, 2023  
 Ass. 

## LIVRO DIÁRIO

Fls

00437

Proc. Nº 5/2023

Ass. 

0514

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.762.082,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.762.082,67</b>
30/10	131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	180,00
30/10	143.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	150,00
30/10	155.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 10/2021	360,00
			Total Débitos 3.629,00
			Total Créditos 3.629,00
31/10	167.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021	2.670,00
31/10	202.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/10	214.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/10	226.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/10	410.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
			Total Débitos 9.836,66
			Total Créditos 9.836,66
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.772.609,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.772.609,33</b>

<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.772.609,33</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.772.609,33</b>
--------------------------------	--	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA  
CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.772.609,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.772.609,33</b>
05/11	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.850,00
			Total Débitos 17.850,00 Total Créditos 17.850,00
09/11	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	17.845,00
			Total Débitos 17.845,00 Total Créditos 17.845,00
10/11	243.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	400,00
10/11	255.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00
10/11	267.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/11	279.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/11	285.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	3.200,00
10/11	310.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/11	335.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/11	374.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87,43
			Total Débitos 7.897,43 Total Créditos 7.897,43
13/11	358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	30.000,00
			Total Débitos 30.000,00 Total Créditos 30.000,00
15/11	347.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	2.200,00
			Total Débitos 2.200,00 Total Créditos 2.200,00
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.848.401,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.848.401,76</b>

Fls 00438  
 Proc. Nº 1512023  
 ASS.

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.848.401,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.848.401,76</b>
20/11	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	2.670,00
20/11	191.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PF	9.000,00
20/11	323.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	520,00
		Total Débitos	12.190,00
		Total Créditos	12.190,00
25/11	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	22.000,00
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
30/11	60.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2021	130,00
30/11	72.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	1.212,00
30/11	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 11/2021	415,00
30/11	96.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	580,00
30/11	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	700,00
30/11	120.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	250,00
30/11	132.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	300,00
30/11	144.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	150,00
30/11	156.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 11/2021	450,00
30/11	168.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021	3.341,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.890.120,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.890.120,46</b>



**LIVRO DIÁRIO****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.890.120,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.890.120,46</b>
30/11	203.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
30/11	215.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
30/11	227.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
30/11	411.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
		Total Débitos	14.695,36
		Total Créditos	14.695,36
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.897.287,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.897.287,12</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.897.287,12</b>
			<b>Créditos : 1.897.287,12</b>



## LIVRO DIÁRIO

10441  
Fis

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 12076489

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Proc. Nº 15/2023

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.897.287,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.897.287,12</b>
02/12	36.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	5.606,66
02/12	37.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	108,86
02/12	38.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf MERCADORIA COMPRADA	5.393,34
		Total Débitos	11.108,86
		Total Créditos	11.108,86
03/12	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	12.500,00
		Total Débitos	12.500,00
		Total Créditos	12.500,00
10/12	244.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM ALIMENTAÇÃO	420,00
10/12	256.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,00
10/12	268.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/12	280.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2021	140,00
10/12	286.0000	4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	90,00
10/12	290.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO COM VEICULOS	3.200,00
10/12	311.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	200,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	3.500,00
10/12	375.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	43,55
		Total Débitos	7.734,55
		Total Créditos	7.734,55
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>1.928.630,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.928.630,53</b>

# LIVRO DIÁRIO

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> → <b>Débitos :</b>	<b>1.928.630,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.928.630,53</b>
15/12	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	19.000,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	2.200,00
15/12	348.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PJ	
		Total Débitos	21.200,00
		Total Créditos	21.200,00
20/12	179.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	3.341,70
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	
20/12	192.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	9.000,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM SERV PREST PESS	
20/12	324.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	410,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	
		Total Débitos	12.751,70
		Total Créditos	12.751,70
23/12	376.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
		Total Débitos	12,00
		Total Créditos	12,00
29/12	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA	22.000,00
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	
		Total Débitos	22.000,00
		Total Créditos	22.000,00
30/12	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	130,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		053 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12/2021	
30/12	73.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	1.212,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	
30/12	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA	359,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 12/2021	
30/12	97.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	645,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	
30/12	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	700,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	
30/12	121.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	250,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	
		<b>A Transportar</b> → <b>Débitos :</b>	<b>1.987.890,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.987.890,23</b>

Fis 10442

Proc. Nº 15/2023

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.987.890,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.987.890,23</b>
30/12	133.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	250,00
30/12	145.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 12/2021	150,00
30/12	157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 12/2021	500,00
		Total Débitos	4.196,00
		Total Créditos	4.196,00
31/12	204.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	250,00
31/12	216.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTO 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	1.750,00
31/12	228.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2021	166,66
31/12	312.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	3.210,00
31/12	412.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00
31/12	441.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	736.545,00
31/12	442.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	14.544,00
31/12	443.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.560,00
31/12	444.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.378,00
31/12	445.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	8.400,00
31/12	446.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	108.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.872.593,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.872.593,89</b>

Fls 443

Proc. Nº 15/2023

Ass. 

## LIVRO DIÁRIO

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/05/2011

Nº do Registro : 21201102606

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.872.593,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.872.593,89</b>
31/12	447.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	68.400,00
31/12	448.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.400,00
31/12	449.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.680,00
31/12	450.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	25.999,92
31/12	451.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	44.759,70
31/12	452.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.343,00
31/12	453.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.440,00
31/12	454.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.461,00
31/12	455.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	185,00
31/12	456.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.315,00
31/12	457.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	7.429,00
31/12	458.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	20.542,00
31/12	459.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.529,00
31/12	460.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	200,00
31/12	461.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	310.067,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.370.345,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.370.345,17</b>



FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

##### LOCAL DE REALIZAÇÃO:

AV. PRINCIPAL, Nº 187, BAIRRO IGUAÍBA, PAÇO DO LUMIAR - MA

##### PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/01/2019 a 21/06/2019

##### PRAZO CONTRATUAL

Até 27/06/2019

#### DADOS DO CONTRATANTE

##### NOME OU RAZÃO SOCIAL:

FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

##### CNPJ:

03.380.661/0001-88

#### DADOS DO CONTRATADO

##### NOME OU RAZÃO SOCIAL:

PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

##### CNPJ:

10.342.617/0001-49

#### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

##### NOME COMPLETO:

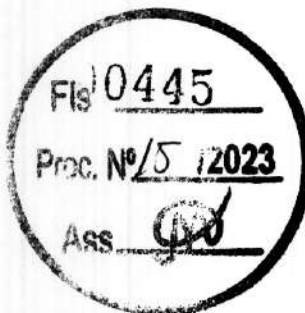
LUCAS ERICEIRA MACIEL

##### TÍTULO PROFISSIONAL:

ENGENHEIRO CIVIL

##### REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL:

1116770288



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019



*Antônio de Jesus...*

*Victor Francisco...*  
CREA-MA: 111676492-9

Av. Principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA

Certidão nº 816916/2019  
20/04/2022, 08:04

Chave de Impressão: 2007a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS FORTI  
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

Fls 10446

Proc. Nº 15/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant	Ass
1	<b>GERAL</b>			
001.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		4,00
001.002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2		10,00
001.003	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H		7.410,00
001.004	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		7.600,00
001.005	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		6.590,00
001.007	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2		5,00
001.012	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3		5,00
001.013	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M2		6,78
001.015	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2		5,00
001.021	RETIrada DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU LITE VILTRU	M2		1.575,20
001.038	Demolição de reboco	M2		2.893,92
001.040	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	M2		223,14
001.041	DEMOLICAO DE FORRO DE PVC	M2		1.500,00
001.045	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2		3.100,00
001.048	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO PICANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN		2,00
3	<b>MOVIMENTACOES DE TERRA</b>			
003.001	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	M3		20,10
003.006	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3		153,33
003.008	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3		421,58
003.016	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3		172,69
003.021	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2		121,28
5	<b>ESGOTAMENTO</b>			
005.005	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un		5,00
005.015	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES	UN		2,00
6	<b>CONCRETOS</b>			
006.001	CONCRETO FCK=15MPA (1.2.5.3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3		26,88
006.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2		358,50
006.003	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG		2.121,35
006.004	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG		913,80
8	<b>SUPERESTRURA</b>			
008.001	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M		63,90
008.002	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2		458,54
008.005	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG		2.354,21
008.006	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO	KG		875,29
008.007	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3		112,32
008.008	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3		24,65
008.009	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3		136,54
008.010	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M E-8CM, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		11,69
9	<b>ALVENARIAS E DIVISORIAS</b>			
009.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		2.291,34
009.014	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO	M2		24,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



Certidão nº 816916/2019  
20/04/2022, 08:04  
Chave de Impressão: Z00Y/a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
CREA-MA: 111616/2019-0

Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do lumiar - MA



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS FORTI  
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
010.001	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1.910,02
010.002	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5* CM (3 *X 5*) , NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	M	2.263,38
010.004	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	240,00
010.008	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.000,32
010.025	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.381,53
010.026	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	1.450,21
010.027	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	423,21
11	REVESTIMENTO		
011.002	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS COM COLCHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	865,25
011.003	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECCAO DE 1,5 M3/M DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25MM. AF 06/2014	M2	874,32
011.004	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	845,32
011.008	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIORA 2025 CM2	M2	212,32
011.012	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	200,34
011.013	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elano, linha arquitetural coraja mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-8, rejuntado, exclui regularização de base ou emboco	M2	80,20
011.014	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-8, rejuntado, exclui regularização de base ou emboco	M2	756,35
12	FORRO		
012.002	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	1.002,10
13	FERRAGENS E FERRAMENTAS		
013.006	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	35,00
013.007	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	100,00
013.008	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	63,00
013.009	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	23,00
15	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	152,32
013.016	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	95,00
013.020	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	66,80
013.025	JOGO DE FERRAGEM P/ JANELA CORRER EM FERRO CROMADO - TRILHO, RODIZIO E TRINCOS	JG	87,33
013.027	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015	UN	76,00
013.029	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	UN	29,00
013.030	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2015	UN	87,00
013.031	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	205,32
013.033	VIGAS DE MADEIRA EM CILINDRO C/ MASSA ESP = 6mm	M2	200,24
14	MARQUETAS E GRUPOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, emitida em 25/06/2019



10447  
Proc. Nº 1512023  
Ass. [assinatura]

Certidão nº 816916/2019  
20/04/2022, 08:04  
Chave de Impressão: 200Y8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 8 páginas

Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
014.001	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	30,53
014.009	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	26,00
014.011	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	20,99
18	PAVIMENTO		
016.011	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.253,65
016.024	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	482,56
17	PINTURA		
017.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	3.594,32
017.003	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARÇAO), DUAS DEMÃOS	M2	845,35
017.004	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M2	745,32
017.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	875,32
017.007	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.423,32
017.008	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.365,30
017.009	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	354,24
017.010	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	456,35
017.011	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	753,95
017.012	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CIADOCADO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃOS	M2	1.577,20
18	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	200,90
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
018.004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.113,00
018.005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	513,00
018.007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
018.014	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,65
018.015	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,65
018.017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
018.020	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
018.021	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
018.022	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
018.023	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
018.025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"	UN	24,00
018.026	REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	5,00
018.034	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10,00
018.035	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
018.035	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	15,00
018.037	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
018.038	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
018.046	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
018.047	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.052	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.053	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.066	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
018.096	Manutenção de bomba	UND	
19	TELEFONIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



10448  
Fis  
Proc. Nº 512023  
Ass.

Gerado em 25/06/2019 16:20  
20/04/2022, 08:04  
Chave de Impressão: Z00Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Av. principal, nº 187, Iguaias, Paço do Lumiar - MA



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
019 010	TOMADA SOBREPOR PI/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS	UN	1,00
20	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
020.004	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	4,00
020.005	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
020.008	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00
020.020	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	45,00
020.021	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	30,00
020.022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	M	32,00
020.023	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5848)	M	26,00
020.027	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO METALICO	UN	18,00
020.029	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	10,00
020.030	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	20,00
020.033	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	10,00
020.034	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	4,00
020.039	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015_P	UN	5,00
020.040	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	5,00
020.041	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00
020.042	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00
020.043	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	8,00
020.047	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00
020.049	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	6,00
020.050	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014_P	UN	5,00
020.068	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014	UN	5,00
21	<b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>		
021.001	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_08/2015	M	2,00
021.003	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
021.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
021.005	JUNÇÃO SIMPLES PVC PI ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1,00
021.007	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	15,00
021.008	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
021.009	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00
021.012	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_P	UN	10,00
021.013	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 em

10449  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 1512023  
Ass.

Certidão nº 816916/2019  
20/04/2022, 08:04  
Chave de Impressão: Z00YA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Victor Francisco Paiva Xavier  
CREA-MA: 11187400-5

Av. principal, nº 187, Iguatuba, Paço do Lumiar - MA



FUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ Nº 03.380.661/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
021.014	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
021.022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
021.023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
021.044	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
021.045	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
021.059	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
021.060	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
22	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
022.002	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	2,00
022.008	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCABRANCA, SEM ASSENTO	UN	6,00
022.009	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM	UN	1,00
022.010	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
022.015	MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE "50 X 45 X 35" (C X A X P)	UN	1,00
022.017	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	10,00
022.023	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
23	<b>OUTRAS INSTALAÇÕES</b>		
023.011	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
023.013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	M	10,00
023.015	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	64,00
28	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
025.005	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	20,00
025.006	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACAIDEIRA	M	15,00
27	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
027.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.500,00
027.001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, em 25/06/2019 emitida



*Antônio de Jesus...*

Victor Francisco Pires Xavier  
CREA-MA: 111876496-0

10450  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 1512023  
Ass. *[Signature]*

Certidão nº 816916/2019  
20/04/2022, 08:04  
Chave de Impressão: Z00Y'a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA



**LAUDO TÉCNICO**

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a) Empresa PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/CPF nº 10.342.617/0001-49, realizado no seguinte endereço: Av principal, nº 187 Bairro: Iguaiaba. Cidade: Paço do Lumiar, UF: MA, CEP: 65130-000; No período de 10/01/2019 a 21/06/2019

**Dados da obra/serviço:**

Contratante: Fatura Locações e Construções Eireli

CNPJ/CPF do Contratante: 03.380.661/0001-88

Endereço da obra/serviço: Estrada do Iguaiaba - Tendal, S/N. Bairro: Iguaiaba. Cidade: Paço do Lumiar, UF: MA

Contratado: Pilar Construções comercio e serviços Eireli

CNPJ/CPF do Contratado: 10.342.617/0001-49

Nº da(s) ART(s) do(s) serviço(s) executado(s) MA20190264092

Responsável Técnico pela Obra/Serviço: Lucas Fricaira Maciel

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro do Responsável Técnico no CREA: CREA-MA 1116770288



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816916/2019, emitida em 25/06/2019

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo(a) contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SÃO LUIS, 24 de JUNHO de 2019

*Victor Francisco Paiva Xavier*  
**PROF. ENGR. CIVIL**  
 CREA-MA: 1116770288

Victor Francisco Paiva Xavier

Certidão nº 816916/2019  
 20/04/2022, 08:04

Chave de Impressão: 2007a

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 1 folhas





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**809793/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

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

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**  
Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180200586** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/10/2018** Baixada em: **04/02/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SAO JUDAS TADEU LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ**

Endereço do contratante: **RUA Major Silva Filho**

Complemento:

Cidade: **ARAGUANÁ**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 409.539,93**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Major Silva Filho**

Complemento:

Cidade: **ARAGUANÁ**

Data de início: **09/01/2018**

Conclusão efetiva: **31/12/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**

Nº: **880**

CEP: **65368000**

Celebrado em:

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

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

Nº: **880**

CEP: **65368000**

CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 86.27 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 1346.42 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 57 - REFORMA 673.21 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 57 - REFORMA 348.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ-MA

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 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 **809793/2019**  
12/02/2019, 12:57  
86YZ8

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 8.686/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: **86YZ8**



**LAUDO TÉCNICO**

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a) Prefeitura Municipal de Araguañã, inscrito(a) no CNPJ/CPF nº 01.612.539/0001-49, realizado no seguinte endereço: Rua Major Silva Filho, Nº 880; Bairro: Centro; Cidade: Araguañã; UF: MA; CEP: 65368-000; No período de 10/12/2018 a 11/02/2019.

**Dados da obra/serviço:**

Contratante: Prefeitura Municipal de Araguañã  
 CNPJ/CPF do Contratante: 01.612.539/0001-49

Endereço da obra/serviço: Rua Major Silva Filho, Nº 880; Bairro: Centro; Cidade: Araguañã; UF: MA.

Contratado: **PILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
 CNPJ/CPF do Contratado: 10.342.617/0001-49

Nº da(s) ART(s) do(s) serviço(s) executado(s): **MA20180200586**

Responsável Técnico pela Obra/Serviço: Lucas Ericeira Maciel

Título Profissional: Engenheiro Civil

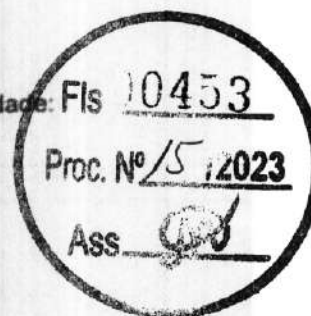
Registro do Responsável Técnico no CREA: **CREA-MA 1116770288**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo(a) contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SÃO LUÍS, 06 de Febrero de 2019

Victor Francisco Paiva Xavier  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111678498-0

*[Assinatura]*  
 Victor Francisco Paiva Xavier  
 Eng. Civil, CREA-MA 1116784980



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, em 12/02/2019



Certidão nº 809793/2019  
 20/12/2022, 09:09  
 Chave de Impressão: 86Y28

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 2 folhas

Scanned with CamScanner





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

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20190235935

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
VICTOR FRANCISCO PAIVA XAVIER  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1116784980  
Registro: 1116784980

**2. Contratante**  
Contratante: Prefeitura Municipal de Araguaçu  
RUA Major Silva Filho  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: ARAQUANÁ UF: MA CEP: 68368000  
País: Brasil  
Telefone: Email:  
Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/12/2018  
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Araguaçu  
RUA Major Silva Filho  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: ARAQUANÁ UF: MA CEP: 68368000  
Telefone: Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 10/12/2018 Previsto de término: 11/02/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**  
4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA Quantidade: 06,27 Unidade: m²  
§ - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> 8A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA PV FINS DIVERSOS

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

**5. Observações**  
Laudo técnico, atestando os serviços de manutenção predial prestados pela empresa Pilar Construções Serviços e Comércio para a Prefeitura Municipal de Araguaçu, no período de 09/01/2018 à 31/12/2018.

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

**7. Entidade de Classe**  
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Victor Francisco Paiva Xavier  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1116784980  
VICTOR FRANCISCO PAIVA XAVIER - CPF: 089.468.833-62  
Valeria Fátima dos Anjos  
Prefeitura Municipal de Araguaçu - CNPJ: 01.612.638/0001-64

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

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 86,96 Registrada em: 11/02/2019 Valor pago: R\$ 86,96 Nossso Número: 8201850026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.atac.com.br/publico/>, com a chave yZuW impresso em: 11/02/2019 às 10:43:52 por: W 170.347.98.140

www.crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Scanned with CamScanner

10454  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 15/2023  
Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, em 12/02/2019 emitida em



Certidão nº 809793/2019

20/12/2022, 09:09

Chave de Impressão: 86Y28

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
CNPJ Nº 01612539/0001-64

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

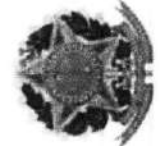
Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **PILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, CNPJ Nº 10.342.617/0001-49, com sede na TV Icatú, nº 321, Vila Barroso no Município de Zé Doca - MA, juntamente com responsável técnico engenheiro civil Sr. Lucas Ericseira Maciel com inscrição no CREA/MA de registro nº 111677028-8 e RG nº 251700020036 SSP MA, executou para Prefeitura Municipal de Araguaia - MA, no período de 09/01/2018 até 31/12/2018, Serviços de reforma da sede da prefeitura do município de Araguaia - MA, conforme o contrato tomada de Preço - nº 005/2018.

Planilha quantitativa em anexo.

Declaramos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório atendendo todas as exigências técnicas vigentes e em perfeita obediência às cláusulas contratuais, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, em 12/02/2019 emitida



Araguaia (MA), 24 de Janeiro de 2018.

*Valmir Belo Amorim*  
VALMIR BELO AMORIM  
CPF nº 151.950.444-34  
Prefeito Municipal

*Victor Francisco Paiva Xavier*  
Victor Francisco Paiva Xavier  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 117928428-8

Certidão nº 809793/2019  
20/12/2022, 09:09

Chave de Impressão: 86YZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA - MA  
 EMPREENDIMENTO: REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANA  
 LOCALIDADE: SEDE DA PREFEITURA DE ARAGUANA  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,81% BDI: 28,82%  
 TOMADA DE PREÇO: 06/2018

PLANO QUANTITATIVO

ITEM	CÓDIGO: SINAPIORSE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²			
1.2	C.005	CREA - ART DE EXECUÇÃO	TAXA			
<b>2 RETIRADAS/DEMOLIÇÃO</b>						
2.1	11618	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%, lisabaiense ou similar	m²	677,82		
2.2	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	3,00		
2.3	97845	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,40		
2.4	17	Demolição de reboco	m²	1.174,47		
2.5	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	197,16		
2.6	97000	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	57,00		
2.7	4061	Restauração - Remoção de re-pintura em esquadrias de madeira ou forros	m²	100,00		
<b>3 INFRAESTRUTURA</b>						
3.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	83,67		
3.2	84974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	5,90		
3.3	85487	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/AREIA 1:4	m³	29,34		
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>						
4.1	73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	m³	8,70		
4.2	82778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	KG	721,25		

10456  
 Proc. Nº 1512023  
 Ass. 1.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, em 12/02/2019 em



*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111879498-8

Victor Francisco Paiva Xavier  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111879498-8  
*[Handwritten signature]*

Certidão nº 809793/2019  
 20/12/2022, 09:09  
 Chave de Impressão: 86Y28

O documento nesta ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





Fls. 0457  
 Proc. Nº 15/2023  
 19/08/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, em 12/02/2019 em



		MONTAGEM. AF_12/2015		
4.3	04086	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	
<b>ALVENARIA</b>				
6.1	07023	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	360,87
<b>COBERTURA</b>				
6.1	50080	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	677,82
6.2	04221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	214,21
6.3	02541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	750,14
6.4	04201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	648,20
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
7.1	3214	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	120,21
7.2	1008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	1.251,25
7.3	06486	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	1.348,42
7.4	2279	Embossamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	673,21
7.5	06488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	1.173,97
<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>				
8.1	0798	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40 x 40 cm, c/ piso solid grey, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-sil, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	348,00

*[Handwritten signature]*

Victor Francisco Paiva Xavier  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111678498-8

*[Handwritten signature: Victor F.R. Xavier]*

Certidão nº 809793/2019  
 20/12/2022, 09:09  
 Chave de Impressão: 86Y28

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner

*[Handwritten scribble]*





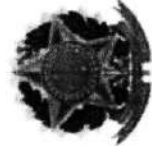
Fls 10458

Recibo Nº 15/2023

Ass. [Signature]

Item	Descrição	Unidade	Valor
9.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	
73622/001			
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
9.1	Quadro de medição monofásica (até 6 lvs) com cabos em nois	un	7,00
9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
74131/004			
9.3	HASTE DE ATERRAMENTO 3M PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
9.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
9.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
9.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.8	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	400,00
9.9	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível contendo embutido Ø 24"	un	18,00
9.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00
9.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
9.12	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/230V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2017	UN	5,00
9.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
9.14	TOMADA BANDA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, emitida em 12/02/2019



Certidão nº 809793/2019  
20/12/2022, 09:09

Chave de Impressão: 86Y28

O documento neste site registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

[Signature]

Victor Francisco Paiva Xavier  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 111879498-0

[Signature]

Scanned with CamScanner





10459  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 15/2023  
Ass. *[Signature]*

9.15	82000	TOMADA BAXIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
9.16	87509	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 16 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	40,00
9.17	73953/008	LUMINÁRIA SOBREPOR TP CALHA CREATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	20,00
9.18	87505	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20,00
10.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,00
10.2	89305	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.3	89302	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.4	89305	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.1	72290	CAXA DE INSPEÇÃO 80X80X30CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
11.2	89703	RALO BIFONADO, PVC, DN 100 X 45 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
11.3	74185/001	TUBO PVC ESGOTO JB PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
11.4	74185/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 80MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
11.5	74185/004	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
12.1	88054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 080	m²	17,80
12.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X180CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, emitida em 12/02/2019



*[Signature]*  
Vice-Presidente

Vicente Francisco Paiva Xavier  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 111679485-0

*[Signature]*  
Vice-Presidente

Certidão nº 809793/2019  
20/12/2022, 09:09  
Chave de Impressão: 86YZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





Fis 10460  
 Proc. Nº 15/2023  
 Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809793/2019, emitida em 12/02/2019.



		AF_08/2015		
12.3	73813/001	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUI DOBROÇAS E DOBRADILHAS	UN	1,00
12.4	C.007	TROCA DE TRINCO	und	10,00
12.5	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 3M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 SWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	172,50
12.6	74084/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), DUAS DEMÃOIS	m²	100,00
12.7	74085/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	200,00
<b>LOUÇAS E INSTAÇÃO</b>				
13.1	88931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
13.2	88942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
13.3	88441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	2,00
<b>FORRO</b>				
14.1	88488	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FUND. AF_05/2017_P	m²	348,00
<b>LIQUIDAÇÃO FINAL DA OBRA</b>				
15.1	8837	LIQUIDAÇÃO FINAL DA OBRA	m²	1.500,00

*[Signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111678488-8

Victor Francisco Paiva Xavier  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA: 111678488-8

*[Signature]*

Certidão nº 809793/2019  
 20/12/2022, 09:09  
 Chave de Impressão: 86Y28

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2019 e contém 6 folhas

Scanned with CamScanner





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

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**883925/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**  
Registro: **1116770288MA** RNP: **1116770288**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20220541075** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2022** Baixada em: **10/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luís Vieira** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 620.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO BR222** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **BOA VISTA**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.724701, -43.473323**  
Data de início: **21/06/2022** Conclusão efetiva: **21/11/2022**

Finalidade:  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 102.91 metro quadrado;**

**Observações**

**ART DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS EM CHAPADINHA-MA.**

**Informações Complementares**

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.1.3 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 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 **883925/2023**  
**12/04/2023, 12:16**  
**3d6wD**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave **3d6wD**





ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **I. L. NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.715.468/0001-04, sediada na Av. Presidente Vargas, nº 737, CEP: 65.500-000,0 Bairro Corrente em Chapadina/MA, foi contratada para executar os **Serviços de reforma e ampliação da U.I. Gonçalves Dias, no Bairro Bela Vista em Chapadina/MA** em conformidade com o **contrato nº 227/2022** oriundo do **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 018/2022** e planilha orçamentária anexa, cumprindo todos os prazos de prestação de serviços, quantidades, conforme estabelecido no projeto básico, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

BR 222 S/N BOA VISTA

**NÚMERO DA ART**

MA20220541075

**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**

21/06/2022 a 20/09/2022

**DADOS DO CONTRATANTE**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA

CNPJ: 30.887.156/0001-05

NARA DA SILVA MACEDO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadina/MA  
 CNPJ. nº 30.887.156/0001-05



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, emitida em 12/04/2023

Certidão nº 883925/2023  
 12/04/2023, 12:17  
 Chave de Impressão: 3d5fw0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas



DADOS DO CONTRATADO

IL. NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 13.175.468/0001-04

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS ERICEIRA MACIEL

ENGENHEIRO CIVIL

RNP 1116770288

Chapadinha(MA), 23 de Setembro de 2022.

NARA DA SILVA MACEDO  
(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO)  
CPF:921.668.903-00



LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE  
(ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO)  
CPF: 610.604.543-78  
RNP 1119723856

*Lucas Ericeira Maciel*

LUCAS ERICEIRA MACIEL  
(ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO)  
CPF:034.985.463-76  
RNP 1116770288

Av. Senador Vitorino Freire, nº 1045 – Centro - CEP: 65.500-000 – Chapadinha/MA  
CNPJ. nº 30.887.156/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 emitida

Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17

Chave de Impressão: 3d6wD  
O documento neste ato reg. foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230614674

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 em



Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17

Chave de Impressão: 3d6w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

1. Responsável Técnico  
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1119723850  
Registro: 1119723850MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CHAPADINHA UF: MA  
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Nº: 310  
CEP: 65600000  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 2.000,00  
Ação Institucional: Agricultura familiar  
Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço  
RODOVIA BR-222  
Complemento: Bairro: Corrente  
Cidade: CHAPADINHA UF: MA  
Data de Início: 02/02/2023  
Previsão de término: 03/02/2023  
Coordenadas Geográficas: -3.733636, -43.323465  
Finalidade: Escoter  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Código: Não Especificado  
Nº: 9/n  
CEP: 65600000  
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	617,84	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	617,84	m²
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BANDA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	617,84	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	617,84	m²
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	617,84	m²

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

5. Observações  
Fiscalização de serviço de reforma e ampliação da UJ Gonçalves Dias com área de 671,84 m²

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

7. Entidade de Classe  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
Local: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
LUCAS EDUARDO OLIVEIRA DA PONTE - CPF: 619.806.543-78  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

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

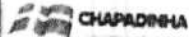
10. Valor  
Valor da ART: R\$ 98,82 Registrada em: 08/02/2023 Valor pago: R\$ 98,82 Nosso Número: 8304430/44

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sibac.com.br/publico/>, com a chave: R5WZc  
Impresso em: 07/02/2023 às 10:53:26 por: ip. 200.25.37.76

www.crea-ma.org.br teleconosco@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U/I GONÇALVES DIAS
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U/I GONÇALVES DIAS
LOCAL:	BR 227, S/N. BOA VISTA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA-MA
UNIDADES:	671,86m²
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 973,08

DATA:	13/04/2021	BDI:	28,87%
ORSE:	202202	FORÇA:	111,31%
SBC:	202002 - São Luis	INFLAÇÃO:	10,00%
SEINFRA:	221 - COM DESONERAÇÃO	REAJUSTE:	47,00%
SINAPI:	202202 COM DESONERAÇÃO	REAJUSTE:	47,00%
COMPOSIÇÕES PROXIMAS:		REAJUSTE:	5,00%

10465  
Fis  
Proc. Nº 5/2023  
Ass. *[Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, emitida em 12/04/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO INSTALADA	ORSE	un	1,00	750,00	750,00
1.2	C1430	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	110,00	6,09	669,90
<b>2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>							
2.1	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	581,44	12,34	7.174,97
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M2	411,90	14,17	5.836,62
2.3	022907	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	SBC	M2	581,44	16,61	9.657,72
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M3	203,45	35,42	7.206,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M2	16,59	5,78	95,89
2.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.000,00	6,32	6.220,00
2.7	022194	RETRADA GRADES DE FERRO	SBC	M2	9,28	39,08	361,88
2.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	SINAPI	M2	19,52	2,15	41,97
2.9	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M2	16,20	22,62	366,44
2.10	022911	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3- PERCURSO 12km	SBC	M3	66,52	36,63	2.548,52
<b>3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>							
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE, AF 06/2017	SINAPI	M3	7,50	81,50	611,25
3.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 06/2017	SINAPI	M3	6,91	62,08	429,04
3.3	94319	ATERRO MANUAL DAS ÁREAS INTERNAS COM BOLA ARDIL, AEROSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	SINAPI	M3	6,33	63,88	404,36
<b>4 INFRAESTRUTURA</b>							
<b>4.1 ALICERCE</b>							
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	8,04	245,27	1.981,43
<b>4.2 SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>							
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 09/2017	SINAPI	M2	3,24	22,11	71,64
4.2.2	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	SINAPI	M2	8,64	227,96	1.969,57
4.2.3	98546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	SINAPI	KG	44,42	13,80	613,00
4.2.4	102477	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	1,30	492,58	640,35
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	SINAPI	M3	1,30	188,93	243,61
<b>4.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>							
4.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	SINAPI	M2	15,50	73,66	1.141,73
4.3.2	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	SINAPI	KG	79,54	15,29	1.215,17
4.3.3	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017	SINAPI	KG	31,78	16,68	530,09
4.3.4	102477	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	1,81	492,58	891,57
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	SINAPI	M3	1,81	188,93	339,84
4.3.6	504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMACIOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	m2	44,39	23,90	1.060,94
<b>5 ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>							
<b>5.1 PILARES</b>							
							12.088,08
							2.673,18

*[Signature]*

Lucas Eduardo O. de Paiva  
Engenheiro Civil  
CREA - 145.444.000-0


*[Signature]*

Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17  
Chave de Impressão: 3df6wd

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas



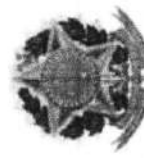
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONCALVES DIAS	DATA:	13/04/2023	BDI:	28,62%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONCALVES DIAS	FORTE:	VERBAS	INDIA:	MSR	
	LOCAL:	BR 222, S/N, BOA VISTA	ORSE:	202202	11,31%	883925	23/02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	SRG:	202202	84,14%	62/0002	
	UNIDADES:	671,84m <sup>2</sup>	SEMPRA:	027	COM DESONERACAO	42,81%	12/10/2023
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 973,08	SINAPI:	202202	COM DESONERACAO	43,87%	12/10/2023
				COMPOSICOES PROPRIAS	2,00%	0,00%	

10466  
 Fls. 15/2023  
 Ass. [Signature]  
 em 12/04/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.1	507464	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	17,50	39,73	695,28
5.1.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	79,96	13,74	1.098,65
5.1.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	21,46	16,68	357,95
5.1.4	5949645	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	ORSE	m3	1,18	441,78	521,30
5.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M <sup>3</sup>	1,18	0,00	0,00
5.2	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>						4.073,62
5.2.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	16,10	73,66	1.185,93
5.2.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	99,30	15,29	1.518,30
5.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	32,04	16,68	534,43
5.2.4	5949645	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	ORSE	m3	1,89	441,78	834,96
5.2.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M <sup>3</sup>	1,89	0,00	0,00
5.3	<b>LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>						5.341,28
5.3.1	<b>SAPATA/BLOCOS</b>						1.211,16
5.3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF. 08/2017	SINAPI	M2	2,96	22,11	65,60
5.3.1.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	3,20	151,08	483,46
5.3.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	SINAPI	KG	19,00	13,80	262,20
5.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,77	344,11	264,96
5.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,77	188,93	143,94
5.3.2	<b>PILARES</b>						1.270,87
5.3.2.1	507459	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	2,03	89,35	181,38
5.3.2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	48,13	13,74	661,31
5.3.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	8,16	16,68	136,11
5.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,55	344,11	189,26
5.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,55	186,93	102,81
5.3.3	<b>VIGAS SUPERIOR</b>						1.674,01
5.3.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	1,30	73,66	95,76
5.3.3.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	6,33	15,29	96,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 em



Certidão nº 883925/2023  
 12/04/2023, 12:17  
 Chave de impressão: 346w0

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo  
 Engenheiro

Página 2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	DATA	13/04/2021	BR	22.87	
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	FONTE	VERBA	RECURSOS	REP.	
	LOCAL	BR 222, S/N. BOA VISTA	ORSE	202202	111.57%		
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	SBC	202202 - SA-LIM	111.88%		
	UNIDADES	671,84m <sup>2</sup>	SINAPI	027 - COM DESONERAÇÃO	53.84%	47.79%	04/2021
	VALOR POR UNIDADE	R\$ 873,06	SINAPI	02020 COM DESONERAÇÃO	53.87%	47.77%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	0.27%			

Fis 0467  
 Proc. Nº 15/2023  
 ASS.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.3.3.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	2,22	15,68	37,03
5.3.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L AF_05/2021	SINAPI	M3	2,72	344,11	935,98
5.3.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	SINAPI	M3	2,72	186,93	508,45
5.3.4	LAJE						1.185,24
5.3.4.1	504254	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM	ORSE	M2	4,00	203,72	814,88
5.3.4.2	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm AF_11/2020	SEINFRA	M2	4,00	36,64	146,56
5.3.4.3	504849	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR PARA LAJES, OS DEMAIOS	ORSE	m2	4,00	55,95	223,80
6	VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS						14.979,81
6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	102,01	68,25	7.023,61
6.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS AF_03/2016	SINAPI	M	43,70	92,80	4.053,38
6.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	SINAPI	M	37,80	89,09	3.349,78
6.4	090043	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E 3CM H=1,80 COM FERRAGENS	SBC	M2	2,08	243,83	507,16
7	COBERTURA						75.270,93
7.1	COBERTURA GERAL						75.270,93
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	193,17	89,74	17.338,08
7.1.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M2	193,17	42,11	8.134,39
7.1.3	502324	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	ORSE	m2	193,17	17,25	3.332,18
7.1.4	101979	RUFIO EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF_11/2020	SINAPI	M	90,36	48,59	4.390,59
7.1.5	92583	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE ICAMENTO AF_12/2015	SINAPI	KG	80,00	12,54	1.003,20
7.1.6	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO AF_07/2019	SINAPI	UN	2,00	1.787,27	3.574,54
7.1.7	509961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	m²	13,29	92,50	1.229,33
7.1.8	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	M	27,80	178,01	4.948,68
7.1.9	500263	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	ORSE	m2	595,38	52,61	31.322,94
8	REVESTIMENTO						52.910,18
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	205,82	6,04	1.243,15
8.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	205,82	28,75	5.917,33
8.3	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS DE BANHEIROS E COZINHA 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	SINAPI	M2	54,31	67,80	3.678,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, emitida em 12/04/2023

Certidão nº 883925/2023  
 12/04/2023, 12:17  
 Chave de Impressão: 3d5w0  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo O. de Souza  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 148.118.111/2023



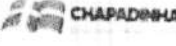
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fis. 0468

Proc. Nº 15/2023

ASS

*[Handwritten Signature]*

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2023	SGO:	28,7%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	202302
	LOCAL:	BR 222, S/N, BOA VISTA	SBC:	111,51%	OBRA:	111,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	SINAPI:	202302 - SAILUA	119,86%	
	UNIDADES:	671,84m²	SINAPI:	2211 COM DESCRICAO	83,87%	100%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 873,08	SINAPI:	202302 COM DESCRICAO	83,87%	47%
				COMPOSICOES PROPRIAS	3,00%	0,30%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17

Chave de Impressão: 3d6wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4	511175	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV.02	ORSE	m2	349,00	98,02	34.208,98
8.5	C1877	PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U )	SEINFRA	M	349,00	23,10	8.061,90
<b>9 PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>87.821,49</b>
9.1	87690	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	SINAPI	M2	589,77	32,67	19.857,56
9.2	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E = "8" MM (INCLUSIVE EXECUÇÃO)	SINAPI	M2	185,28	88,90	16.304,64
9.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	SINAPI	M2	404,50	90,88	36.752,67
9.4	802265	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	ORSE	m	13,45	65,39	882,95
9.5	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	50,28	103,43	5.200,46
9.6	504295	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 5 CM	ORSE	m2	247,14	35,86	8.813,31
<b>10 ESQUADRIAS</b>							<b>33.922,74</b>
<b>10.1 PORTAS</b>							<b>8.377,27</b>
10.1.1	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	3,24	599,17	1.941,31
10.1.2	303540	PORTA EM MADEIRA DE LÊI, MEXICANA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	ORSE	un	5,00	1.109,72	5.548,60
10.1.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	887,38	887,38
<b>10.2 JANELAS</b>							<b>14.783,97</b>
10.2.1	100574	JANELA DE CORRER DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	20,16	639,58	12.899,98
10.2.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,90	757,07	681,36
10.2.3	130119	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORRINHA 25 x 3cm	SBC	M	22,50	53,45	1.202,63
<b>10.3 GRADES</b>							<b>8.177,38</b>
10.3.1	504716	GRADE EM METALON	ORSE	m2	29,61	276,17	8.177,38
<b>10.4 PORTÃO DE ENTRADA</b>							<b>2.584,11</b>
10.4.1	03659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,72	384,54	2.584,11
<b>11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>31.084,24</b>
<b>11.1 QUADROS E DISJUNTORES</b>							<b>847,38</b>
11.1.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 16 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	320,19	320,19
11.1.2	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	85,30	85,30
11.1.3	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	5,00	88,40	442,00
11.1.4	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	15,00	105,39	1.580,85
11.1.5	913150	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 173V	ORSE	un	3,06	83,33	255,78
<b>11.2 CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>							<b>7.205,30</b>

*[Handwritten Signature]*

Lucas Eduardo O. ...  
Engenheiro Civil  
CREA - MA! 1110727007

Página 8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	BDI:	6,2%
LOCAL:	R# 222, S/N. BOA VISTA	FONTE:	VENIAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	ORSE:	202262
UNIDADES:	671,84M <sup>2</sup>	SBC:	202202 - SEM LUM
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 373,08	SEINFRA:	027 - COM DESEMBOLSAÇÃO
		SINAPI:	202202 CONJ DESEMBOLSAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Fls 00469

Proc. Nº 15/2023

Ass.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	500,00	2,56	1.280,00
11.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	1.257,48	3,60	4.527,73
11.2.3	101561	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	SINAPI	M	64,00	17,92	1.146,88
11.3	<b>ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS</b>						<b>4.967,46</b>
11.3.1	91833	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	600,00	7,47	4.482,00
11.3.2	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	SINAPI	M	30,00	6,89	206,70
11.3.3	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2021	SINAPI	UN	1,00	16,61	16,61
11.3.4	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	6,81	102,15
11.4	<b>PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO</b>						<b>16.958,21</b>
11.4.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	SINAPI	UN	16,00	108,14	1.730,24
11.4.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	SINAPI	UN	38,00	137,91	5.240,58
11.4.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	29,94	179,64
11.4.4	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	SINAPI	UN	5,00	48,43	242,15
11.4.5	060301	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR LED	SBC	UN	48,00	140,06	6.722,88
11.4.6	113290	REFLETOR SIMPLES LED 100W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO, 6500K, BAVOLT, MARCA G.LIGHT OU SIMILAR	ORSE	un	16,00	160,35	2.565,60
11.5	<b>SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>						<b>1.205,69</b>
11.5.1	C4785	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	257,01	257,01
11.5.2	00519	CABO COBRE NU 25MM <sup>2</sup>	SEINFRA	M	10,00	24,97	249,70
11.5.3	800353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	m	10,00	12,12	121,20
11.5.4	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	SINAPI	UN	3,00	109,14	327,42
11.5.5	061474	ISOLADORES PARA CABOS DE PARA-RAIOS	SBC	UN	3,00	35,31	105,93
11.5.6	111379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINGAR PARA CABOS 16 - 50 MM <sup>2</sup> (SPDA)	ORSE	un	6,00	23,35	140,10
11.5.7	512091	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM C/FUROS Ø=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM <sup>2</sup> , REF TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA)	ORSE	un	3,00	1,51	4,53
12	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>						<b>4.219,18</b>
12.1	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	SINAPI	UN	14,00	137,91	1.930,74
12.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	SINAPI	UN	14,00	25,48	356,72
12.3	511852	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 112 X 401 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	un	14,00	30,32	424,48
12.4	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓIS DE B K.G, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020 P	SINAPI	UN	4,00	285,18	1.140,72
12.5	104112	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	SBC	UN	4,00	8,99	35,96
12.6	05504	EXTINTOR COM BETA INICIDORA PARA EXTINTOR RESISTANTE	SBC	UN	4,00	82,64	330,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 emitida em



Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17  
Chave de Impressão: 306wD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo O. Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fis 10470

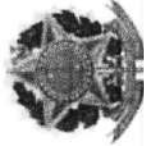
Proc. Nº 15/2023

Ass: [Assinatura]

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2021	BDI:	8,82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	BR 222, S/N, BOA VISTA	ORSE:	302300	111,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	SBC:	202302 - SAU LUM	118,66%	107902
	UNIDADES:	671,84UF	SEINFRA:	1371 COM DESGONERACAO	83,15%	180021
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 973,08	SINAPI:	002302 COM OBSERVAÇÃO	83,15%	180021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	2,07%	2,07%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					31.740,65
13.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					5.694,11
13.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	214,28	2.571,36
13.1.2	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	3,00	33,60	100,80
13.1.3	91784	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 PREDIOS. AF. 10/2015	SINAPI	M	95,00	31,81	3.021,95
13.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					14.544,93
13.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	193,21	2.125,31
13.2.2	89452	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	SINAPI	UN	4,00	34,50	138,00
13.2.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	80,00	47,00	3.761,60
13.2.4	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SINAPI	M	60,00	15,95	957,00
13.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm Ø L=4m, Ø REBOCO E PINTURA A CAL (O MATERIAL)	SEINFRA	UN	3,00	52,79	158,37
13.2.6	SD4718	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	ORSE	un	4,00	460,52	1.842,08
13.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.704,73	4.704,73
13.2.8	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M	45,00	10,27	462,15
13.2.9	00035277	CAIXA DE GOROURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO	SINAPI	UN	1,00	395,69	395,69
13.3		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					10.490,11
13.3.1	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	556,66	556,66
13.3.2	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	283,64	567,28
13.3.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	311,42	622,84
13.3.4	S10756	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	m2	1,60	386,94	622,30
13.3.5	SD4768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	ORSE	un	6,00	454,23	2.725,38
13.3.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	66,16	264,64
13.3.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	741,43	2.224,29
13.3.8	86528	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	297,68	297,68
13.3.9	190805	LAVATÓRIO PARA COLUMNA SUSPENSA RAVENA L-915 CRÊME DECA	SBC	UN	1,00	595,80	595,80
13.3.10	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA DE 3 1/2" DE 16 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	2,00	179,48	358,96
13.3.11	102258	TORNEIRA PIPIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	un	1,00	158,28	158,28
13.3.12	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE DECA REF. 1680-C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" ØV.	ORSE	un	2,00	178,60	357,20
13.3.13	98885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	11,00	9,06	99,66
13.3.14	00006148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLLINA LAVATÓRIO, 3 X 1 1/2"	SINAPI	UN	4,00	9,00	36,00
13.3.15	C1792	MOTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	501,37	1.002,74
14		AGUAS PLUVIAIS					1.011,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023



Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17

Chave de Impressão: 3df6wD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo D. [Assinatura]  
Engenheiro  
CREA - MA: 111972857

[Assinatura]



10471  
FIS  
Proc. Nº 15/2023  
ASS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U/I GONÇALVES DIAS	DATA	13/04/2021
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U/I GONÇALVES DIAS	ORÇ	202302
LOCAL	BR 222, S/N, RUA VISTA	MOB	111,91%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	REAFRA	277,1 COM DESONERAÇÃO
UNIDADES	671,86m²	SINAPI	202302 COM DESONERAÇÃO
VALOR POR UNIDADE	R\$ 973,08		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.4.1	89578	TUBO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	SINAPI	M	10,00	50,08	500,80
13.4.2	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	11,00	18,50	203,50
13.4.3	507752	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAIXI, DN=150MM.	ORSE	un	4,00	76,80	307,20
14	FORRO						13.708,50
14.1	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017, P.	SINAPI	M2	190,00	72,15	13.708,50
15	PINTURA						48.064,89
15.1	PINTURA INTERNA						27.984,57
15.1.1	89485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.232,80	1,92	2.366,98
15.1.3	89457	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.232,80	11,12	13.708,74
15	89487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.232,80	9,86	11.908,85
15.2	PINTURA EXTERNA						14.488,56
15.2.1	89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	988,98	2,19	2.165,87
15.2.2	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	988,98	12,48	12.322,69
15.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						5.531,76
15.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	SINAPI	M2	50,40	17,60	887,04
15.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	50,40	11,80	594,72
15.3.3	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	SINAPI	M2	120,00	33,75	4.050,00
16	FACHADA						22.802,60
16.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						486,15
16.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	8,00	53,80	321,60
16.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO.	SINAPI	M3	3,07	53,80	164,55
16.2	INFRAESTRUTURA						5.018,79
16.2.1	ALICERCE						2.539,08
16.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SENFRA	M3	8,00	423,18	2.539,08
16.2.2	SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO						2.479,71
16.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MADRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	SINAPI	M2	1,44	22,11	31,84
16.2.2.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	2,40	151,08	362,59
16.2.2.3	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	SINAPI	KG	115,20	13,60	1.568,76
16.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,44	344,11	495,52
16.2.2.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M³	1,44	0,00	0,00
16.3	ESTRUTURA						2.720,99
16.3.1	PILARES						1.474,44
16.3.1.1	507459	FÓRMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	m2	11,17	80,35	900,00
16.3.1.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	5,86	13,74	91,51

Lucas Eduardo O. da Silva, Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 emitida



Certidão nº 883925/2023  
12/04/2023 - 12:17  
Chave de Impressão: 34540

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fls 10472  
Proc. Nº 15/2023  
ASS.

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2023	BDI:	2,62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	BR 222, S/N. BOA VISTA	ORÇ	2023/02	111,51%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA	SEINFRA	2023/02 - 54h LUM	113,96%	09/2023
	UNIDADES:	671,64m²	SEINFRA	22" COM DESGONERAÇÃO	81,63%	09/2023
	VALOR POR UNIDADE:	RS 973,08	SEINFRA	2023/02 COM DESGONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	09/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.1.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	1,62	15,66	27,02
16.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,04	344,11	357,87
16.3.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M²	1,04	0,00	0,00
<b>16.3.2</b>	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR</b>						<b>705,13</b>
16.3.2.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	SINAPI	M2	4,44	73,66	327,05
16.3.2.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	13,65	15,29	208,71
16.3.2.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SINAPI	KG	4,79	16,66	79,90
16.3.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,26	344,11	69,47
16.3.2.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	SINAPI	M²	0,26	0,00	0,00
<b>16.3.3</b>	<b>LAJE SUPERIOR</b>						<b>541,42</b>
16.3.3.1	040085	LAJE MACIÇA CONCRETO 1:2,5:4 ESP. 8cm - INCL. ACC/FORMAS MADEIRA	SBC	M2	1,92	197,63	379,49
16.3.3.2	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	1,92	84,34	161,93
<b>16.4</b>	<b>ALVENARIA</b>						<b>2.048,87</b>
16.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	30,02	68,25	2.048,87
<b>16.5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>2.086,79</b>
16.5.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SINAPI	M2	60,04	5,04	302,54
16.5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 05/2014	SINAPI	M2	60,04	26,75	1.726,15
<b>16.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>2.863,00</b>
16.6.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	98,57	2,19	216,74
16.6.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	98,97	14,48	1.433,09
16.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	98,97	12,46	1.233,17
<b>16.7</b>	<b>GRADIL</b>						<b>7.556,01</b>
16.7.1	504715	GRADE EM METALON	GRSE	m2	27,36	276,17	7.556,01
<b>17</b>	<b>MURO EXTERNO</b>						<b>21.535,29</b>
<b>17.1</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>214,40</b>
17.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	4,00	53,60	214,40
<b>17.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>4.567,25</b>
<b>17.2.1</b>	<b>ALICERCE</b>						<b>613,10</b>
17.2.1.1	C3529	MITRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	2,50	245,27	613,10
<b>17.2.2</b>	<b>SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>						<b>2.314,15</b>
17.2.2.1		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 08/2017	SINAPI	M2	3,24	22,11	71,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023 emitida em



Decisão nº 883925/2023  
12/04/2023, 12:17  
Chave de acesso: 3df6wD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo D. da Ponte  
Engenheiro Civil



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2021	BEN:	25,00%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UJ GONÇALVES DIAS	FONTE:	VERSIÃO:	HORA:	MIN:	
	LOCAL:	BR 222, 5ª, BOA VISTA	ORSE:	20212	111,31%	05/022	05/022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINA-MA	SRG:	20202 - 846 LVR	110,44%	05/022	05/022
	UNIDADES:	671,84m²	SEMPRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	02,80%	05/022	05/022
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 673,08	SINAPI:	20202 COM DESONERAÇÃO	03,37%	05/022	05/022
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	5,32%	05/022	05/022

10473  
 FIS  
 Proc. Nº 15/2023  
 Ass.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023 em 12/04/2023 em

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
17.2.2.2	507585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive esgrampamento	ORSE	m2	2,50	48,55	121,38
17.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG	103,68	13,80	1.430,78
17.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,30	344,11	447,34
17.2.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,30	186,93	243,01
17.2.3	<b>CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>						<b>1.639,92</b>
17.2.3.1	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	SINAPI	M2	4,00	73,66	294,64
17.2.3.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG	39,50	15,29	603,96
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	SINAPI	KG	15,79	16,68	263,38
17.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,90	344,11	309,70
17.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	SINAPI	M3	0,90	186,93	168,24
17.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>430,20</b>
17.3.1	504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT (OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO)	ORSE	m2	18,00	23,90	430,20
17.4	<b>ESTRUTURA</b>						<b>1.784,98</b>
17.4.1	<b>PILARES</b>						<b>1.784,98</b>
17.4.1.1	507585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive esgrampamento	ORSE	m2	3,98	48,55	192,26
17.4.1.2	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	SINAPI	KG	48,22	15,29	708,70
17.4.1.3	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	SINAPI	KG	19,37	16,68	323,09
17.4.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	SINAPI	M3	1,06	344,11	364,76
17.4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,06	186,93	198,15
17.5	<b>ALVENARIA</b>						<b>1.774,50</b>
17.5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	26,00	68,25	1.774,50
17.6	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>7.753,68</b>
17.6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 06/2014	SINAPI	M2	242,00	6,04	1.461,68
17.6.2	87529	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	SINAPI	M2	242,00	26,00	6.292,00
17.7	<b>PINTURA</b>						<b>5.010,30</b>
17.7.1	89415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	342,00	2,19	748,98
17.7.2	89406	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	342,00	12,48	4.261,32
18	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>3.416,44</b>
18.1	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	m2	2,80	635,87	1.780,44

Certidão nº 883925/2023  
 12/04/2023, 12:17  
 Chave de Impressão: 3d6wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo de Jesus  
 Engenheiro Civil



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	DATA:	13/04/2021	BOI:	28.82%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.I. GONÇALVES DIAS	FONTE:	VERBAO	HORA:	NRB:
	LOCAL:	RN 222 S/N BOA VISTA	ORSE:	202242	111.51%	59.89%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA	SIC:	252212 - Ser Licit	11.86%	-
	UNIDADES:	471.44m <sup>2</sup>	SINAPI:	537 - COM DESONERACAO	43.89%	47.16%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 973.06	SINAPI:	202242 COM DESONERACAO	61.87%	47.51%
			COMPOSICAO PROPRIA	0.10%	0.00%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.2	S12043	LETRA EM PVC EXPANDIDO 20X20CM - INSTALADO	ORSE	un	16.00	102.25	1.636.00
19	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						1.414.16
19.1	89803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	891.00	1.31	1.167.21
19.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0.15 X 0.39	ORSE	un	1.00	246.95	246.95
						VALOR BOI TOTAL:	146.238,72
						VALOR ORÇAMENTO:	507.493,84
						VALOR TOTAL:	653.732,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883925/2023, em 12/04/2023

10474  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 15/12023  
Ass.

Certidão nº 883925/2023

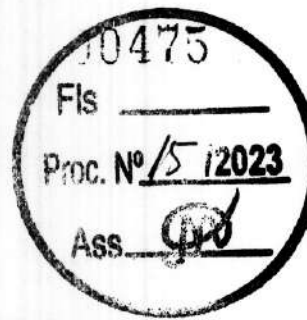
12/04/2023, 12:17

Chave de Impressão: 3d6wD

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 13 folhas

Lucas Eduardo G. Jr. Engenheiro Civil  
CREA - 144.444.444





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: I L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2302626025		
NIRE : 21201102606 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201102606	CNPJ 13.715.468/0001-04	Data de Ato Constitutivo 27/05/2011	Início de Atividade 27/05/2011		
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(SERVICOS DE LIMPEZA, DESENTUPIAMENTO E ESTERILIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS)					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome ITENIR LIMA SANTANA	CPF/CNPJ 053.210.723-37	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ITENIR LIMA SANTANA	CPF 053.210.723-37	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data 28/06/2022	Número 20220774110	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 08:40:24 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ACGKTHIZ.



MAC2302626025

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que <b>L L NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302626068	
NIRE 21201102606 CNPJ 13.715.468/0001-04		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRESIDENTE VARGAS, Nº 737, SALA A, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220774110	28/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220774110	28/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211539813	30/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210901152	13/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210901152	13/07/2021	RERRATIFICAÇÃO
223	20210909315	08/07/2021	BALANÇO
002	20210136324	03/02/2021	OUTROS
002	20210136324	03/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201157977	18/12/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20201157977	18/12/2020	OUTROS
002	21201102606	18/12/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21201102606	18/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
350	M1321017340	27/05/2011	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21800179347	27/05/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21800179347	27/05/2011	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/04/2023, às 08:40:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HACMJM1.



MAC2302626068

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

**DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA  
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA  
RDC Eletrônico: 012/2023

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.715.468/0001-04, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:**

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 737, sala - A - Corrente – Chapadinha/MA  
Cep: 65.500-000

**Pontos de Referência:**

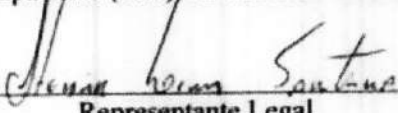
**Localização Georeferenciada:** -3.741464,-43.350844 (Google Maps)


**Frente:** Mercadinho Detalhes

**Esquerda:** Terreno

**Direita:** Loja Innove

Chapadinha (MA), 12 de Abril de 2023

  
Representante Legal  
Itenir Lima Santana  
CPF: nº 053.210.723-37





**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**

# 478  
Proc. Nº 15/2023  
Ass. *[Signature]*



**Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)**

*[Handwritten signature]*

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04  
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA  
(98) 98595-8743

*[Handwritten signature]*



**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**

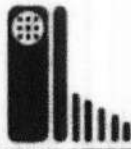
Fls 10479  
Proc. Nº 1512023  
Ass. [Signature]



**Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)**

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04  
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA  
(98) 98595-8743

[Handwritten signature]



**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**



**Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)**

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04  
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA

(98) 98595-8743



**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**



**Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)**

**IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS - LTDA - CNPJ. 13.715.468/0001-04  
AV. PRESIDENTE VARGAS 737, CORRENTE, CHAPADINHA - MA**

**(98) 98595-8743**



**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**RDC ELETRÔNICO 015/2023**

**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS/EGRESSAS**

A IL NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 13.715.648/0001-04 sediada na Av. Presidente Vargas 737 - sala A - Corrente - Chapadinha - MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Itenir Lima Santana, RG: 0374712920097 SSP/MA e CPF: 053.210.723-37, DECLARA caso seja vencedor do certame em epigrafe, **contratará pessoas presas ou egressos** nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 9.116, de 11 de janeiro de 2010, c/c o art.5º, § 1º, incisos I e II do decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

Chapadinha, 12 de Abril de 2023

**Representante Legal**

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097SSP/MA



IL Negócios e Serviços LDTA <il.negocioseservicos@gmail.com>

## SOLICITAÇÃO RDC 12/2023 - CHAPADINHA.

1 mensagem

IL Negócios e Serviços LDTA <il.negocioseservicos@gmail.com>  
Para: saahp@seap.ma.gov.br

11 de abril de 2023 às 12:51

BOA TARDE.

VEM ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR GENTILMENTE A DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS A EXECUÇÃO DO TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO, SEGUE EM ANEXO O ESPELHO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO E CNPJ.

ATT,

IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS  
CNPJ: 13.715.468/0001-04



2 anexos

EDITAL RDC Nº 012-2023.pdf  
11441K

CNPJ IL.pdf  
112K



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO  
PENITENCIÁRIA  
GABINETE

**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO  
EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA  
RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023



Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO LOBO, EM CHAPADINHA/MA.

Empresa Solicitante: I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 13.715.468/0001-04

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 11 DE ABRIL DE 2023.

  
**KELLY CRISTINA CARVALHO**

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

  
MARANHÃO | SEAP

Rua Gabriela Mistral, 716 - Vila Palmeira, São Luís - MA, 65045-070  
Site: [www.seap.ma.gov.br](http://www.seap.ma.gov.br) E-mail: [saahp@seap.ma.gov.br](mailto:saahp@seap.ma.gov.br)  
Fone: +55 (98) 9 9241-1530



## IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

### DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE

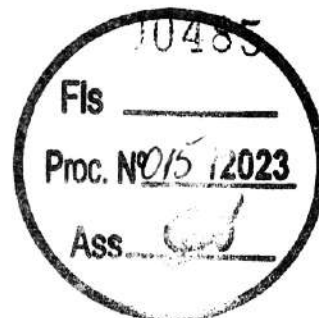
RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR DO RG nº 0374712920097 SSP/MA ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, I L NEGOCIOSE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.715.468/0001-04, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

Declara: 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

Chapadinha, 12 de Abril de 2023

Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097 SSP/MA



**IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**



**DECLARAÇÃO DE VISITA**

A I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.715.468/0001-04 por seu(s) Representante(s) ITENIR LIMA SANTANA, CPF: nº 053.210.723-37 infra-assinado(s), DECLARA, nos termos do edital da licitação RDC ELETRONICO Nº 015/2023, que tem pleno conhecimento do local que será executado o serviço..

Chapadinha, 12 de Abril de 2023

**Representante Legal**  
Itenir Lima Santana  
CPF nº 053.210.723-37  
RG nº 037471292009



## **IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS**

### **DECLARAÇÃO**



**RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023**

**I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.715.468/0001-04, representante legal, ITENIR LIMA SANTANA, CPF nº 053.210.723-37** Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Chapadinha, 12 de Abril de 2023

**Representante Legal**

**Itenir Lima Santana**  
CPF nº 053.210.723-37  
RG nº 0374712920097



## IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

### ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.



ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR DO RG nº 0374712920097 SSP/MA ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, 1 L. NEGOCIOSE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.715.468/0001-04, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

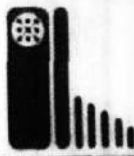
Chapadinha, 12 de Abril de 2023

Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097 SSP/MA

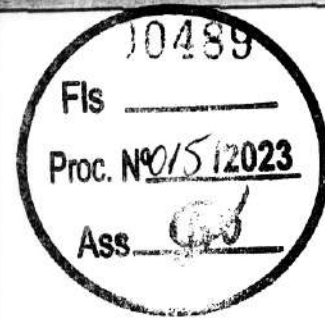


## IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

### ANEXO IV - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023



IL NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 13.715.468/0001-04, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ITENIR LIMA SANTANA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0374712920097 SSP/MA E CPF Nº 053.210.723-37, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, 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 ( X )

Chapadilha, 12 de Abril de 2023

Representante Legal

Itenir Lima Santana

CPF nº 053.210.723-37

RG nº 0374712920097 SSP/MA



## IL NEGÓCIOS & SERVIÇOS

### ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1329/2023



ITENIR LIMA SANTANA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE RG nº 0374712920097 SSPMA E CPF nº 053.210.723-37, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: RDC ELETRÔNICO Nº 012/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE ITENIR LIMA SANTANA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO RDC ELETRÔNICO Nº 015/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

# LIVRO DIÁRIO

0514

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126764859

Data do Registro : 27/05/2011

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201102606

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.370.345,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.370.345,17</b>
31/12	462.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.03.01.0002 - CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	21.852,00
31/12	463.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.670,00
31/12	464.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	4.199,16
		Total Débitos	1.413.276,10
		Total Créditos	1.413.276,10
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.402.066,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.402.066,33</b>



*[Handwritten Signature]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0514

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.715.468/0001-04

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126764859

Data Registro : 27/05/2011

Número Registro: 21201102606

Folha: 45

**ATIVO**

CIRCULANTE	149.158,23 D
DISPONIVEL	149.158,23 D
CAIXA GERAL CAIXA	149.158,23 D 149.158,23 D
PERMANENTE	190.500,16 D
IMOBILIZADO	190.500,16 D
IMOBILIZADO EM USO	245.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	54.499,84 C
( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMA	7.500,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM	42.000,00 C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILI	4.999,84 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>339.658,39 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	3.210,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.210,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER SIMPLES A RECOLHER	3.210,00 C 3.210,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	336.448,39 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C 30.000,00 C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	306.448,39 C
LUCROS A DISTRIBUIR LUCROS A DIST. SOCIO:	306.448,39 C 306.448,39 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>339.658,39 C</b>



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

**R\$ 339.658,39 ( Trezentos e Trinta e Nove Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA  
C.R.C. :MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.210.723-37  
R.G. :07469973523

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

0514

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.715.468/0001-04

Inscrição Estadual: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 46

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	736.545,00	736.545,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>736.545,00</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	21.852,00	21.852,00
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>714.693,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	14.544,00	
TELEFONE	1.560,00	
ENERGIA ELETRICA	4.378,00	
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	108.000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	68.400,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.400,00	
AGUA E ESGOTO	1.680,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	25.999,92	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.670,00	241.031,92
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	44.759,70	44.759,70
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	2.343,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.440,00	
FRETES E CARRETOS	4.461,00	
DESPESAS COM CARTORIO	185,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.315,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.429,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	20.542,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.529,00	
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	200,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	310.067,66	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.199,16	358.710,82
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>70.190,56</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>70.190,56</b>



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. .015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA  
C.R.C. MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. .053.210.723-37  
R.G. :07469973523

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/07/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls 0494

Proc. Nº 1512023

Ass. 

FOLHA : 0047

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILG : } 46,4667$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILC : } 46,4667$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILS : } 46,4667$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{149.158,23}{3.210,00} \quad \text{ILI : } 46,4667$$

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{149.158,23}{149.158,23} \quad \text{IPD : } 1$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPE : } 0$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{149.158,23}{339.658,39} \quad \text{IPAC : } 0,4391$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{149.158,23} \quad \text{IPC : } 0$$

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2011

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls 0495

Proc. Nº 5 12023

ASS

do Registro: 21201102606  
FOLHA : 0048

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{336.448,39}{326.257,83}$	IVRP :	1,0312
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

PELF =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	PELF =	$\frac{336.448,39}{0,00}$	IPELF :	336448,39
--------	---	--------	---------------------------	---------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{336.448,39}{3.210,00}$	IPET :	104,8126
--------	---	--------	-------------------------------	--------	----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{336.448,39}{339.658,39}$	IPP :	0,9905
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{33.644.839,00}{339.658,39}$	C :	99,0549
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{19.050.016,00}{336.448,39}$	IC :	56,6209
------	--	------	------------------------------------	------	---------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{149.158,23}{336.448,39}$	LRP :	0,4433
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

Fis. 0496

Proc. Nº 15/2023

Ass. 11

I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/04/2011

Nº do Registro: 21201102606

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0049

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEG} : 0,0095$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{3.210,00}{339.658,39} \quad \text{IEC} : 0,0095$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{3.210,00}{336.448,39} \quad \text{ICT} : 0,0095$$

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{736.545,00}{339.658,39} \quad \text{IGA} : 2,1685$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{736.545,00} \quad \text{MO} : 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{0,00}{339.658,39} \quad \text{RA} : 0$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{336.448,39} \quad \text{RPL} : 0$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{736.545,00}{666.354,44} \quad \text{IRD} : 1,1053$$

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

I.E.: 126764859

Data do Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Local de Registro: Jucema

FOLHA : 0050

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{336.448,39}{339.658,39} \quad \text{IIF} : 0,9905$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{339.658,39}{3.210,00} \quad \text{ISG} : 105,8126$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{190.500,16}{336.448,39} \quad \text{IGI} : 0,5662$$



**NOTAS EXPLICATIVAS**

FOLHA: 51

**I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859

Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021.

**1.0) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa I L NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, por seu representante legal o Sr. Itenir Lima Santana, brasileiro, empresário, RG nº 0374712920097 SSP-MA e CPF nº 053.210.723-37.

**2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3.0) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

A empresa não opera com aplicações financeiras.

**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) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa é optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado por seu administrador.

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.



## NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 52

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859

Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 53

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859

Data de Registro: 27/05/2011

Nº do Registro: 21201102606

## DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com prestação de serviços, declara com observância no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 116/2003, que a alíquota aplicável varia de acordo com o faturamento, conforme tabelas dos anexos III, IV e V, de acordo com a Lei Complementar 128/2008.

## 1. Aliquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
43,40%	33,50%	3,50%	4,00%	12,82%	1a Faixa	2,78%
43,40%	32,00%	3,50%	4,00%	14,05%	2a Faixa	3,05%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	3a Faixa	2,96%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	4a Faixa	2,96%
43,40%	33,50% (*)	3,50%	4,00%	12,82%	5a Faixa	2,78%
30,50%		15,00%	35,00%	16,03%	6a Faixa	3,47%

## 2. Aliquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

## 2. Aliquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

## NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA: 54

## I L NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

AV PRESIDENTE VARGAS, 737 - SALA A - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.715.468/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126764859

Data de Registro: 27/05/2011

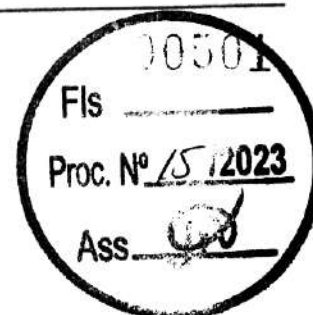
Nº do Registro: 21201102606

Faixa	Aliquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	15,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	18,00%	4.500,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	19,50%	9.900,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	20,50%	17.100,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	23,00%	62.100,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	30,50%	540.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
28,85%	14,00%	15,00%	25,00%	14,10%	1a Faixa	3,05%
27,85%	17,00%	15,00%	23,00%	14,10%	2a Faixa	3,05%
23,85%	19,00%	15,00%	24,00%	14,92%	3a Faixa	3,23%
23,85%	21,00%	15,00%	21,00%	15,74%	4a Faixa	3,41%
23,85%	23,50%	12,50%	23,00%	14,10%	5a Faixa	3,05%
29,50%	-	15,50%	35,00%	16,44%	6a Faixa	3,56%

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 676810969 SSP-MA  
C.R.C. MA-011741

ITENIR LIMA SANTANA  
ADMINISTRADOR  
C.P.F. :053.210.723-37  
R.G. :07469973523



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]