



Forma Nº 260
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

À
CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ceará, nº 662, Centro – Açailândia - MA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
RAZÃO SOCIAL: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO
LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO



Alfonso

Alfonso

Alfonso

ml.

12

Alfonso

Folia No 264
Processo Adm No 036/20
Câmara Municipal de Acaia
DIRE. 12.143.444/0001-76

ml.

Alfonso

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53**

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000. Na qualidade de sócio diretor da empresa RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO na Cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65790-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21201143221** em data **02/07/2021**, devidamente inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53. resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Do Enquadramento da empresa

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresária: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** e usará a expressão **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, SALA 01, CENTRO na Cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA, CEP: 65790-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados

anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 05/05/2020 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome dos Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FERNANDO VALERIO DA SILVA	500000	500.000,00	100,00
TOTAL	500000	500.000,00	100,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

Folia Nº 265
Processo Adm Nº 036/2005
Câmara Municipal de Acaiaçã
OAB 12.143.442/0001-78

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Nona - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Décima - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Primeira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

Cláusula Décima Segunda - As partes elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão – MA, 11 de Março de 2024

Sócio - Administrador
FERNANDO VALERIO DA SILVA





Folha Nº 267
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-70

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 05:44 SOB Nº 20240321448.
PROTOCOLO: 240321448 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403694593. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2024.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

28368204992836820499MARANHÃO

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Folha Nº 268
Processo Adm Nº 036/2005
Y
Câmara Municipal de Acaiaçu
21490-12, 149-942/0001-78

I<BRA034890822<071<<<<<<<<<<
8405081M3409039BRA<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<VALERIO<DA<SILVA<<<<

[illegible]



Folha Nº 269
Processo Adm Nº 236/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
OAB/PA 12.143.442/p00 1-70

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **008.583.533-18**

Nome: **FERNANDO VALERIO DA SILVA**

Data de Nascimento: **08/05/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/10/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **20:54:10** do dia **11/05/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5D75.F703.69DA.CEF1**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Forma Nº 270
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
RPP: 18.143.442.000.1-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.113.308/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
--

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

LOGRADOURO R MAJOR DELFINO CALVO	NÚMERO 70	COMPLEMENTO SALA 01
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RENOVESERVICOSEEMPREENDIMIENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9161-9859
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/04/2025 às 10:41:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Forma Nº 271
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Açailândia
GNDP: 12.143.442/0001-78



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.113.308/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO R MAJOR DELFINO CALVO	NÚMERO 70	COMPLEMENTO SALA 01
-------------------------------------	--------------	------------------------

CEP 65.790-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO DOMINGOS DO MARANHAO	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RENOVESERVICOSEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9161-9859
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/04/2025 às 10:41:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fórmula nº 272
Processo Adm nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:08:23 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/05/2025.

Código de controle da certidão: **4739.25FA.C4D5.C1DB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Folha Nº 273
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.113.308/0001-53
Razão Social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R MAJOR DELFINO CALVO 70 SALA 01 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050304595541303340

Informação obtida em 11/05/2025 20:57:38

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folia Nº 274
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Certidão nº: 8902424/2025
Expedição: 17/02/2025, às 08:05:43
Validade: 16/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.113.308/0001-53, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

Folia N° 275
Processo Adm N° 036/2023
Câmara Municipal de Acaitandá
CNPJ: 12.142.442/0001-76

02/01/2024 08:59:24
USUÁRIO: ATENDENTE18

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 466-9

Situação: ATIVA

Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 11/05/2020

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 11/05/2020

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA MAJOR DELFINO CALVO	70	CENTRO	SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-



PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

Folha Nº 276
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acauana
CNPJ: 12.143.442/0001-26

02/01/2024 08:59:24
USUÁRIO: ATENDENTE18

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	11/05/2020	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1	11/05/2020	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	11/05/2020	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	11/05/2020	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	11/05/2020	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	11/05/2020	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	11/05/2020	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	11/05/2020	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	11/05/2020	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	11/05/2020	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1	13/07/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1	13/07/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	13/07/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1	13/07/2021	
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1	13/07/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	13/07/2021	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	13/07/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	13/07/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	13/07/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	13/07/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991619859
EMAIL	RENOVESERVICOSEEMPREENDIMIENTOS@GMAIL.COM

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.113.308/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.707151-2
Razão Social: RENOVE SERVIA+OS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MAJOR DELFINO CALVO
Número: 70 **Complemento:** SALA 01
Bairro: CENTRO
Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA
CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 81673561

Folha Nº 277
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 24/04/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 27/04/2025**Número da Consulta:**[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Folha N° 278
Processo Adm N° 036/2025
Y
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.448/0001-79



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA



14/04/25 08:18

USUÁRIO: ATENDENTE18

14 de Abril de 2025

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 172/RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
AUTENTICAÇÃO: OJQ1-NZ49**

* Certidão Autorizada

Forma Nº 279
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, devidamente Inscrito sob o CNPJ 37.113.308/0001-53, situada à RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 13/07/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 14/04/2025.



**PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA



CERTIDÃO

14/04/25 08:19
USUÁRIO:ATENDENTE18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 173

AUTENTICAÇÃO:UDDM-J10C

* Certidão Autorizada

Folia Nº 280
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-79

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 37.113.308/0001-53, situada à RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 13/07/2025.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, 14/04/2025.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 051227/25

Data da

27/02/2025 11:19:33

Inscrição Estadual: 127071512

CPF/CNPJ: 37113308000153

Razão Social: RENOVE SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)81673561

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018917/25

Data da

27/02/2025 11:18:35

Inscrição Estadual: 127071512

CPF/CNPJ: 37113308000153

Razão Social: RENOVE SERVIAOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 SALA 01 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)81673561

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de São Domingos do Maranhão

CERTJUDONE-VNSDM - 212025
Código de validação: A2A5433736

Folha Nº 282
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ: 12.143.442/0001-79

Número da guia: 25056901002102559.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS E COMÉRCIO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (2015), até o dia vinte e três (23) de Abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **37.113.308/0001-53**, localizada à Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Centro, São Domingos do Maranhão-MA. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Domingos do Maranhão. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Antônio Pacheco Guerreiro”, nesta Cidade de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão. Eu, **Rivaldo de Araújo Silva**, Secretário Judicial Substituto, subscrevo e assino. São Domingos do Maranhão-MA, 23 de Abril de 2025.

RIVALDO DE ARAUJO SILVA
Secretário Judicial Substituto
1ª Vara da Comarca de São Domingos do Maranhão
Matrícula 1503226

Documento assinado. SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, 23/04/2025 08:59 (RIVALDO DE ARAUJO SILVA)



CERTJUDONE-VNSDM - 212025 / Código: A2A5433736
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Folha Nº 283
Processo Adm Nº 036/2005
Câmara Municipal de Acaiaí
GDP: 18.143.442/0001-76

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 11/05/2025

Nº da certidão: 12501684907

Data de validade: 11/07/2025

Código de Validação: ac1d8d0c0c

NOME: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001	CAIXA		30.111,62
****	CAIXA GERAL		30.111,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		160.381,17
****	BANCO CONTA MOVIMENTO		160.381,17
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.03.0001	Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		141.215,12
****	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		141.215,12
***	DISPONIVEL		331.707,91
1.1.2	CLIENTES		
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS		
1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER		1.001.563,79
****	CLIENTES NACIONAIS		1.001.563,79
***	CLIENTES		1.001.563,79
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.3.09	IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.3.09.0005	INSS RETIDO LEI 9.711		3.281,84
1.1.3.09.0006	ISSQN RETIDO		18.280,59
****	IMPOSTOS A RECUPERAR		21.562,43
***	DUPLICATAS A RECEBER		21.562,43
1.1.4	ESTOQUES		
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS		
1.1.4.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS EM ALMOXARIFADO		170.012,21
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS		170.012,21

Folha Nº 284
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.142.442/0001-76

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960

CPF: 607.025.863-07

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53

***	ESTOQUES	170.012,21
**	ATIVO CIRCULANTE	1.524.846,34
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	
1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.910,00
1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.980,00
1.2.3.01.0006	VEICULOS	30.000,00
1.2.3.01.0009	CONSTRUÇOES / EDIFICAÇÕES - EM ANDAMENTO	300.000,00
****	IMOBILIZADO	344.890,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	491,04
1.2.3.02.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	998,04
1.2.3.02.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	6.000,00
****	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.489,08
***	IMOBILIZADO	337.400,92
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	337.400,92
*	ATIVO	1.862.247,26

Folha Nº 285
Processo Adm Nº 036/2025
Y
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960

CPF: 607.025.863-07

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53

Forma Nº 286
Processo Adm Nº 036/2025

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.1.1.01.0001	FORNECEDOR A	101.459,96
****	FORNECEDORES NACIONAIS	101.459,96
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	
2.1.1.03.0003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	700,00
****	CONTAS A PAGAR	700,00
***	FORNECEDORES	102.159,96
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
2.1.5.01.0002	ISSQN A RECOLHER	18.280,59
2.1.5.01.0005	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS	21.686,92
****	IMPOSTOS A RECOLHER	39.967,51
***	TRIBUTOS A RECOLHER	39.967,51
**	PASSIVO CIRCULANTE	142.127,47
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	SOCIO FERNANDO VALERIO DA SILVA	400.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	LUCRO DO EXERCICIO	1.087.318,12
****	LUCROS OU PREJUIZOS	1.087.318,12
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.087.318,12

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960

CPF: 607.025.863-07

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53

Folha N° 287
Processo Adm N° 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	232.801,67
****	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.720.119,79
*	PASSIVO	1.862.247,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.862.247,26 (UM MILHAO, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960

CPF: 607.025.863-07

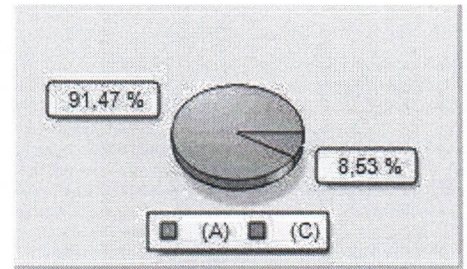
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.524.846,3400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	142.127,4700
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	10,7287

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

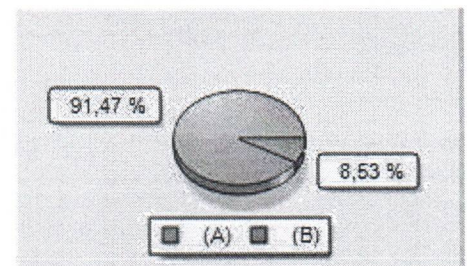


(A) - Ativo Circulante	1.524.846,3400
(B) - Passivo Circulante	142.127,4700
(I) - Índice de Liquidez Corrente	10,7287

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

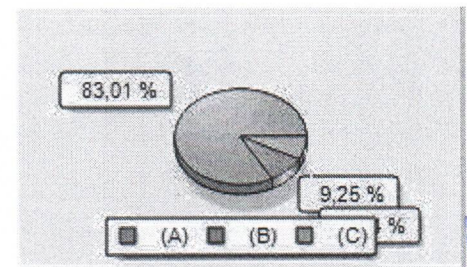


(A) - Ativo Circulante	1.524.846,3400
(B) - Estoques	170.012,2100
(C) - Passivo Circulante	142.127,4700
(I) - Índice de Liquidez Seca	9,5325

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

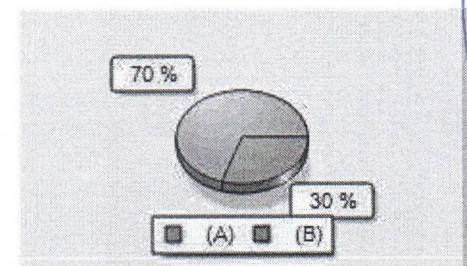


(A) - Disponibilidade	331.707,9100
(B) - Passivo Circulante	142.127,4700
(I) - Índice de Liquidez Imediata	2,3339

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



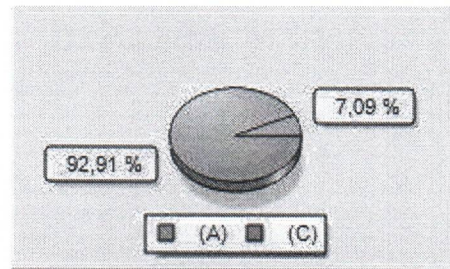
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Passivo Circulante 142.127,4700
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 1.862.247,2600
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0763

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

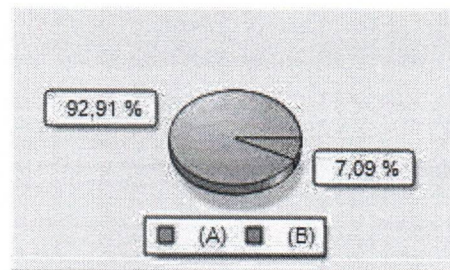


(A) - Ativo Total 1.862.247,2600
(B) - Passivo Circulante 142.127,4700
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 13,1027

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 607.025.863-07

NOTAS EXPLICATIVAS**RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Folha Nº 290
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 11/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4391-6/00 - Obras de fundações

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou justifiquem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1 - Direitos e obrigações**

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

3.2 - Imobilizado

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

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 - Investimentos em empresas colgas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Forma Nº 291
Processo Adm Nº 036/205
Câmara Municipal de Acaiaçã
RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

3.6 - Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2023 é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Domingos do Maranhão, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07

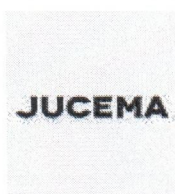


Folha Nº 292
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 19.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 09:06 SOB Nº 20240731557.
PROTOCOLO: 240731557 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407648049. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO
SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA CEP: 65790000

Folha Nº 293
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçandá
CNPJ: 12.143.442/0001-75

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	3.031.671,53
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.031.671,53
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(33.281,22)
(-) ISS	(72.430,82)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(105.712,04)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
FERRAGENS E FERRAMENTAS	(12.930,45)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.784.248,64)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.797.179,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(7.489,08)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.400,00)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(14.197,91)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.000,00)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(31.086,99)
RESULTADOS FINANCEIROS	
JUROS PAGOS	(655,97)
MULTAS PAGAS	(50,00)
DESPESAS BANCARIAS	(9.669,32)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	(10.375,29)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 1.087.318,12

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador (a) CRC: 014960
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 607.025.863-07

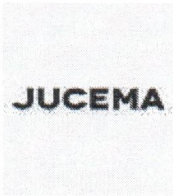


Folha Nº 294
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 14:20 SOB N° 20240857895.
PROTOCOLO: 240857895 DE 26/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409002081. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2024.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

Termo de Abertura

Folha Nº 295
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020

● constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

Folha Nº 296
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76



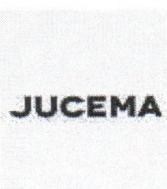


Folha N° 297
Processo Adm N° 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
GND: 12.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 11:03 SOB N° 20240742745.
PROTOCOLO: 240742745 DE 03/06/2024. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Forma N° 298 JUCEMA
Processo Adm N° 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 19.143.442/0001-76

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12407737246 em 04/06/2024, protocolo 240742745. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 11:03 SOB N° 20240742745.
PROTOCOLO: 240742745 DE 03/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407737246. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Vinicius Lima Sousa
REGISTRO..... : MA-014960/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.025.863-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 26/04/2025 as 17:02:25.

Válido até: 25/07/2025.

Código de Controle: 140258.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	23.248,20
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.828,93
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.215,12
***	DISPONIVEL	220.292,25
1.1.2	CLIENTES	
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.001.563,79
***	CLIENTES	1.001.563,79
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.3.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.562,43
***	DUPLICATAS A RECEBER	11.562,43
1.1.4	ESTOQUES	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.377,77
***	ESTOQUES	225.377,77
**	ATIVO CIRCULANTE	1.458.796,24
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	344.890,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.978,12
***	IMOBILIZADO	329.911,88
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	329.911,88
*	ATIVO	1.788.708,12

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.410,09
***	FORNECEDORES	1.410,09
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	48.462,75
***	TRIBUTOS A RECOLHER	48.462,75
**	PASSIVO CIRCULANTE	49.872,84
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.738.835,28
*	PASSIVO	1.788.708,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.788.708,12 (UM MILHAO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	1.356.216,72
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.356.216,72
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	(65.146,23)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(65.146,23)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	(1.198.994,28)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.293,75)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.232.288,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(7.489,04)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(12.310,50)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(8.645,35)
SEGUROS	(2.251,59)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(30.696,48)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESPESA FINANCEIRA	(6.235,22)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	(6.235,22)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 18.715,49

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

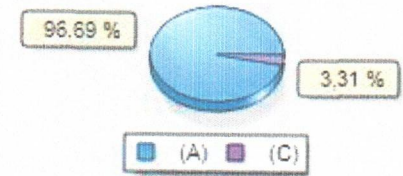
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	29,2503

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

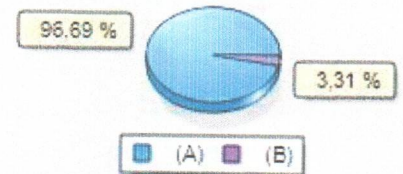


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	29,2503

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

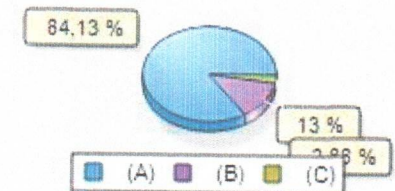


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Estoques	225.377,7700
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Seca	24,7313

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

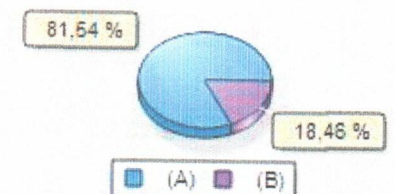


(A) - Disponibilidade	220.292,2500
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	4,4171

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



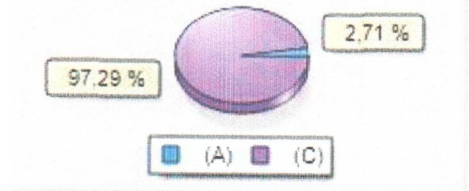
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Passivo Circulante 49.872,8400
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 1.788.708,1200
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0279

Fórmula..... $I = (A + B) / C$

Análise..... Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável... Menor que 1

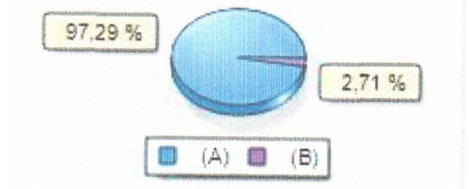


(A) - Ativo Total 1.788.708,1200
(B) - Passivo Circulante 49.872,8400
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 35,8654

Fórmula..... $I = A / (B + C)$

Análise..... Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável... Maior que 1



SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

NOTAS EXPLICATIVAS

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Folha Nº 305
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

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

3.2 - Imobilizado

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

NOTAS EXPLICATIVAS

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

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

3.6 - Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2024 é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE

CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
CPF: 040.016.163-00
CPF 040.016.163-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Folha Nº 307
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 10:51 SOB Nº 20250604426.
PROTOCOLO: 250604426 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507785364. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

Folia Nº 308
Processo Adm Nº 1236/2023
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020

Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53



Câmara Municipal de Açailândia
RND-1 19.149.449/0001-76

Folha 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
Totais dessa Data ==>		08/01/2024	282,74	282,74	
Data : 09/01/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ==>		09/01/2024	283,48	283,48	
Data : 10/01/2024					
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ==>		10/01/2024	99,64	99,64	
Data : 11/01/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-01-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
Totais dessa Data ==>		11/01/2024	13,90	13,90	
Data : 15/01/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	54,05	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-01-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,05	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>		15/01/2024	122,16	122,16	

Câmara Municipal de Acaiaçã

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,96	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,96	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
Totais dessa Data ==>			3,96	3,96	
Data : 22/01/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-01-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		86,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
Totais dessa Data ==>			86,95	86,95	
Data : 23/01/2024					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
46	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>			282,62	282,62	
Data : 24/01/2024					
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
38	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>			145,21	145,21	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
Totais dessa Data =====>			26/01/2024	20,00	20,00
Data : 29/01/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-01-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		71,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data =====>			29/01/2024	71,77	71,77
Data : 30/01/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data =====>			30/01/2024	10,00	10,00
Data : 31/01/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		47,47	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,29	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data =====>			31/01/2024	47,47	47,47
Totais do Mês de Janeiro =====>				1.685,59	1.685,59
Data : 01/02/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	26,23	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-01-2024
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,50	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		41,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
Totais dessa Data =====>			01/02/2024	41,73	41,73
Data : 02/02/2024					
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024
Totais dessa Data ==>			3,90	3,90	
Data : 05/02/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,99	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		85,99	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
Totais dessa Data ==>			85,99	85,99	
Data : 06/02/2024					
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		35,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
Totais dessa Data ==>			35,80	35,80	
Data : 07/02/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
Totais dessa Data ==>			30,00	30,00	
Data : 08/02/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		60,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
Totais dessa Data =====>			60,69	60,69	
Data : 09/02/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	220,37	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
52	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		220,37	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
Totais dessa Data =====>			253,93	253,93	
Data : 14/02/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-02-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		61,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
Totais dessa Data =====>			61,95	61,95	
Data : 15/02/2024					
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			58,11	58,11	
Data : 16/02/2024					
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Data : 19/02/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
Totais dessa Data ==>			25,91	25,91	
Data : 21/02/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
Totais dessa Data ==>			71,00	71,00	
Data : 22/02/2024					
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-02-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
Totais dessa Data ==>			75,00	75,00	
Data : 23/02/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
53	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.080,39	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	995,39	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
56	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
Totais dessa Data =====>			1.231,60	1.231,60	
Data : 26/02/2024					
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		58,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
Totais dessa Data =====>			58,10	58,10	
Data : 27/02/2024					
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Data : 28/02/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-02-2024
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
61	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		343,17	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	343,17	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data =====>			356,44	356,44	
Totais do Mês de Fevereiro =====>			2.490,15	2.490,15	
Data : 01/03/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,16	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,16	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
Totais dessa Data ==>		01/03/2024	23,16	23,16	
Data : 04/03/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
Totais dessa Data ==>		04/03/2024	20,00	20,00	
Data : 06/03/2024					
3	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		323,71	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,99	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
Totais dessa Data ==>		06/03/2024	334,51	334,51	
Data : 07/03/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-03-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
26	4.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		59,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
Totais dessa Data =====>		07/03/2024	59,60	59,60	
Data : 08/03/2024					
1	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		100,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-03-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	37,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		57,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
Totais dessa Data =====>		08/03/2024	157,71	157,71	
Data : 11/03/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data =====>		11/03/2024	1,00	1,00	
Data : 12/03/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data =====>		12/03/2024	1,00	1,00	
Data : 13/03/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,22	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-03-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2024				
Totais dessa Data ==>	13/03/2024		74,23	74,23	
Data :	14/03/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
Totais dessa Data ==>	14/03/2024		16,36	16,36	
Data :	15/03/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15-03-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		51,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
Totais dessa Data ==>	15/03/2024		51,90	51,90	
Data :	18/03/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
Totais dessa Data ==>	18/03/2024		20,00	20,00	
Data :	20/03/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20-03-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,07	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
Totais dessa Data ==>	20/03/2024		24,07	24,07	
Data :	21/03/2024				
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,94	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024
49	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
Totais dessa Data ==>			9,84	9,84	
Data : 22/03/2024					
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-03-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
52	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
Totais dessa Data ==>			92,00	92,00	
Data : 25/03/2024					
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-03-2024
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	8,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ==>			150,72	150,72	
Data : 26/03/2024					
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,42	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
57	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,42	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ==>			27,42	27,42	
Data : 28/03/2024					
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
Totais dessa Data ==>			10,00	10,00	
Totais do Mês de Março ==>			1.073,52	1.073,52	

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2024					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		349,45	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	349,45	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ==>		01/04/2024	349,45	349,45	
Data : 03/04/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
Totais dessa Data ==>		03/04/2024	3,90	3,90	
Data : 04/04/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
Totais dessa Data ==>		04/04/2024	12,36	12,36	
Data : 05/04/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
Totais dessa Data ==>		05/04/2024	15,64	15,64	
Data : 08/04/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-04-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,92	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
Totais dessa Data ==>		08/04/2024	17,92	17,92	
Data : 09/04/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2024					
Totais dessa Data ==>			3,90	3,90	
Data : 12/04/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
Totais dessa Data ==>			10,00	10,00	
Data : 15/04/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-04-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		89,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
Totais dessa Data ==>			148,01	148,01	
Data : 16/04/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,48	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
Totais dessa Data ==>			1,48	1,48	
Data : 18/04/2024					
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		4.117,26	0,00	Vlr ref a consórcios
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-04-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
Totais dessa Data =====>		18/04/2024	4.151,86	4.151,86	
Data : 19/04/2024					
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
Totais dessa Data =====>		19/04/2024	50,00	50,00	
Data : 22/04/2024					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		72,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
Totais dessa Data =====>		22/04/2024	72,00	72,00	
Data : 23/04/2024					
7	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	44,89	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		44,89	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
Totais dessa Data =====>		23/04/2024	186,20	186,20	
Data : 24/04/2024					
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
Totais dessa Data =====>		24/04/2024	17,52	17,52	
Data : 25/04/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-04-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
Totais dessa Data =====>			33,90	33,90	
Data : 26/04/2024					
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,88	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		31,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
Totais dessa Data =====>			31,88	31,88	
Data : 29/04/2024					
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-04-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Totais do Mês de Abril =====>			5.126,02	5.126,02	
Data : 07/05/2024					
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		352,50	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data =====>			352,50	352,50	
Data : 10/05/2024					
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 13/05/2024					

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-05-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	48,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		78,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
Totais dessa Data =====>		13/05/2024	136,52	136,52	
Data :	15/05/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
Totais dessa Data =====>		15/05/2024	29,98	29,98	
Data :	16/05/2024				
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
Totais dessa Data =====>		16/05/2024	24,75	24,75	
Data :	17/05/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17-05-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	69,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
Totais dessa Data =====>		17/05/2024	81,41	81,41	
Data :	20/05/2024				
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-05-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ==>			50,00	50,00	
Data : 21/05/2024					
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ==>			10,00	10,00	
Data : 22/05/2024					
3	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	MARANHAO TRIBUTOS PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	MARANHAO TRIBUTOS DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,97	REFERENTE 22-05-2024 DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		84,97	0,00	OCORRENCIA 21-05-2024 DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -
Totais dessa Data ==>			144,97	144,97	OCORRENCIA 21-05-2024
Data : 23/05/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	CRED PROT EMPR DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO
15	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	CRED PROT EMPR DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	CRED PROT EMPR ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	CRED PROT EMPR ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO
27	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	CRED PROT EMPR ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO
Totais dessa Data ==>			282,62	282,62	CRED PROT EMPR
Data : 24/05/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	CRED PROT EMPR DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2024					
18	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			282,62	282,62	
Data : 27/05/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			282,62	282,62	
Data : 28/05/2024					
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			141,31	141,31	
Data : 29/05/2024					
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>			3,90	3,90	
Data : 31/05/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	106,53	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complement
Data :	31/05/2024				
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		306,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	306,30	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>		31/05/2024	462,83	462,83	

Totais do Mês de Maio ==>>>>

2.296,03

2.296,03

Data :	03/06/2024				
3	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,09	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,09	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	91,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,44	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,44	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	355,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		355,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ==>>>>		03/06/2024	6.469,53	6.469,53	

Data : 04/06/2024

51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,05	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 06:10 POSTO F C CAVALCANTE
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2024				
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		385,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE
Totais dessa Data ==>	04/06/2024		385,05	385,05	
Data :	05/06/2024				
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 10:22 PAO DA TERRA
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		184,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
Totais dessa Data ==>	05/06/2024		184,00	184,00	
Data :	06/06/2024				
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
111	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		16.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
Totais dessa Data ==>	06/06/2024		16.000,00	16.000,00	
Data :	07/06/2024				
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	CAVALCANTE COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ==>	07/06/2024		150,00	150,00	
Data :	10/06/2024				
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.362,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO -
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,92	EMPRESARIAL ELO PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITEIRA MIX
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.384,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITEIRA MIX
Totais dessa Data ==>	10/06/2024		12.384,05	12.384,05	
Data :	11/06/2024				
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		1.403,92	0,00	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.403,92	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2024				
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
Totais dessa Data =====>		11/06/2024	11.403,92	11.403,92	
Data :	12/06/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	260,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		260,36	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data =====>		12/06/2024	270,36	270,36	
Data :	13/06/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
Totais dessa Data =====>		13/06/2024	60,11	60,11	
Data :	17/06/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	369,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME GESTAO LTDA
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-06 16:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,71	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2024					
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.409,26	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ==>		17/06/2024	5.419,26	5.419,26	
Data : 18/06/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	228,18	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		228,18	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.999,92	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
113	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.999,92	0,00	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
Totais dessa Data ==>		18/06/2024	10.232,00	10.232,00	
Data : 19/06/2024					
7	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC-TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		470.717,80	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	470.717,80	Vlr ref a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2024					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18.876,91	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 19-06 15:29 J E M COSTA
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.000,00	MATERIAL DE CO PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:20
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	215,00	INDUSTRIAS E ARTEFA PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:39 PG
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	*TON SO CABINES E PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		37.949,61	0,00	AUTO POSTO ALVORADA COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.573,40	ALVORADA SAQUE COM CARTAO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-06 15:51
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49.999,90	NOVA L M E LTDA - ME SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06
116	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		56.573,30	0,00	10:13 ANTONIO OLIVEIRA PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>			19/06/2024	565.383,05	565.383,05
Data : 20/06/2024					
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.069,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:15 J E M COSTA
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.200,00	MATERIAL DE CO PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:58 HUGO DINIZ
81	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	CARVALHO LIMA PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:59 ALLAN
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.906,77	XAVIER SILVA SALES PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		164.175,77	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
Totais dessa Data =====>			20/06/2024	164.185,77	164.185,77
Data : 21/06/2024					
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2024				
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024
Totais dessa Data ==>>		21/06/2024	30,00	30,00	

Data :	24/06/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24-06-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-06-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 20:58
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	465,00	TAYSA MOURA SOUSA PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 21:37
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	225,06	EMPORIO MARIA BONITA PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 08:49
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	283,00	POSTO SERTAO PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 15:11
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2.910,95	BARRETOS AUTO PECAS PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.969,01	0,00	VOTORANTIM S-A PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
Totais dessa Data ==>>		24/06/2024	4.202,32	4.202,32	

Data :	25/06/2024				
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 12:58
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	109,00	MARIAGILDENIADE PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 15:24
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	POSTO HOLIDAY II PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44
					ELIEIDEGOMESDE

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2024					
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		176,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE
Totais dessa Data ==>			25/06/2024	176,00	176,00
Data : 26/06/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 17:13 MIX RASEC
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 07:21 MIX BARATAO SAO JOSE
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 21:37 ZP*PTM KANANDA FONTE
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	95,66	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		341,51	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
Totais dessa Data ==>			26/06/2024	346,46	346,46
Data : 27/06/2024					
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 19:02 A.TELES AUTO POSTO
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	194,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.258,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
Totais dessa Data ==>			27/06/2024	1.264,93	1.264,93
Data : 28/06/2024					
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vir ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vir ref a imposto simples nacional

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		572,97	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMA LTDA
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	255,97	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMA LTDA
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:42 POSTO F C
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,00	CAVALCANTE PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:41 LIMA - CAVALCANTE LT
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 10:42 POSTO SERTAO
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>		28/06/2024	31.875,52	31.875,52	
Totais do Mês de Junho =====>			830.422,33	830.422,33	
Data : 01/07/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
Totais dessa Data =====>		01/07/2024	40,00	40,00	
Data : 03/07/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,39	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data =====>		03/07/2024	6.030,39	6.030,39	
Data : 04/07/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2024					
Totais dessa Data ==>			10,00	10,00	
Data : 05/07/2024					
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:49 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:18 GEORGE WASHINGTON ALMEIDA
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		140.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>			140.000,00	140.000,00	
Data : 08/07/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-07-2024
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:39 FERNANDO VALERIO DA SILVA
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:08 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34.870,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:12 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:17 OBRAMAX ENGENHARIA
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.450,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 10:39 TRANSUNIAO TRANSPORTES E L
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.220,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		153.340,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ==>			153.363,56	153.363,56	
Data : 10/07/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	46,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		46,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11.886,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		11.886,65	0,00	ADIANTAMENTO A SOCIOS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
Totais dessa Data =====>		10/07/2024	11.932,99	11.932,99	
Data :	12/07/2024				
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.195,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.195,00	0,00	SERVICOS E EMPRE PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF
Totais dessa Data =====>		12/07/2024	9.195,00	9.195,00	SERVICOS E EMPRE
Data :	15/07/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		68,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
Totais dessa Data =====>		15/07/2024	68,11	68,11	
Data :	16/07/2024				
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	68.767,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-07 17:44 OBRAMAX ENGENHARIA
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	80.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		148.767,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data =====>		16/07/2024	148.767,00	148.767,00	
Data :	17/07/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
47	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		323.303,70	0,00	Vlr ref a prestação de servicos

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2024					
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	323.303,70	Vlr ref a prestação de serviços
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7.250,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.250,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ==>>>>		17/07/2024	330.578,65	330.578,65	
Data : 18/07/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		18,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
Totais dessa Data ==>>>>		18/07/2024	18,91	18,91	
Data : 19/07/2024					
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.300,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.300,00	0,00	TRANSFERENCIA TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
Totais dessa Data ==>>>>		19/07/2024	12.329,64	12.329,64	
Data : 22/07/2024					
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-07-2024
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-07-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		323.303,70	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
52	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	323.303,70	VALOR VENDA DE SERVICO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 22-07 15:34 FERNANDO VALERIO DA SILVA
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	13.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complement
Data : 22/07/2024					
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		53.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>		22/07/2024	376.410,65	376.410,65	
Data : 23/07/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 11:41 GEORGE WASHINGTON ALMEIDA
83	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		44.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>		23/07/2024	44.641,31	44.641,31	
Data : 24/07/2024					
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39.700,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
7	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39.700,95	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
Totais dessa Data ==>		24/07/2024	39.706,64	39.706,64	
Data : 25/07/2024					
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
Totais dessa Data ==>		25/07/2024	10,00	10,00	
Data : 26/07/2024					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2024					
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 10:34 CELIA AMADO GOMES DO NASI
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 14:57 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			26/07/2024	120.007,52	120.007,52
Data : 29/07/2024					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-07-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		92.279,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	62.279,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 08:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			29/07/2024	92.299,00	92.299,00
Data : 30/07/2024					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		25.202,28	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25.202,28	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
Totais dessa Data =====>			30/07/2024	25.212,28	25.212,28
Data : 31/07/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
49	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		14.548,67	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	14.548,67	Vlr ref a imposto simples nacional
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,06	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ==>>>>			14.597,73	14.597,73	

Totais do Mês de Julho ==>>>>

1.525.219,38

1.525.219,38

Data :	01/08/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,52	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.280,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.280,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>>>			9.326,23	9.326,23	

Data : 05/08/2024

9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
Totais dessa Data ==>>>>			34,75	34,75	

Data : 06/08/2024

11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.820,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A	-	6.820,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data =====>		06/08/2024	6.829,90	6.829,90	
Data :	07/08/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49,25	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		49,25	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
Totais dessa Data =====>		07/08/2024	49,25	49,25	
Data :	09/08/2024				
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		562.195,22	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	562.195,22	Vlr ref a prestação de serviços
Totais dessa Data =====>		09/08/2024	562.195,22	562.195,22	
Data :	12/08/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		562.195,22	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
49	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	562.195,22	VALOR VENDA DE SERVICO
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		470.717,80	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
51	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	470.717,80	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data =====>		12/08/2024	1.032.913,02	1.032.913,02	
Data :	13/08/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,55	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,55	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
Totais dessa Data =====>		13/08/2024	61,66	61,66	
Data :	14/08/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,49	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,49	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
Totais dessa Data =====>		14/08/2024	34,49	34,49	

Data : 15/08/2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		488,08	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	347,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	140,21	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHÃO DISTRI
Totais dessa Data =====>			15/08/2024	508,08	508,08
Data : 16/08/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
Totais dessa Data =====>			16/08/2024	10,00	10,00
Data : 19/08/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.707,70	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
Totais dessa Data =====>			19/08/2024	4.717,60	4.717,60
Data : 22/08/2024					
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
Totais dessa Data =====>			22/08/2024	73,80	73,80
Data : 23/08/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
Totais dessa Data =====>			143,29	143,29	
Data : 26/08/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-08-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		55,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data =====>			55,53	55,53	
Data : 27/08/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data =====>			9,90	9,90	
Data : 28/08/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,88	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		1,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
Totais dessa Data =====>			16,83	16,83	
Data : 29/08/2024					
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Folha Nº 344
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-70

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			29/08/2024	15.015,34	15.015,34
Data : 31/08/2024					
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional
Totais dessa Data =====>			31/08/2024	25.298,78	25.298,78
Totais do Mês de Agosto =====>				1.657.293,67	1.657.293,67
Data : 02/09/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,85	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		32,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
Totais dessa Data =====>			02/09/2024	32,77	32,77
Data : 03/09/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
Totais dessa Data =====>			03/09/2024	33,35	33,35
Data : 04/09/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		20.403,59	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.403,59	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data =====>			04/09/2024	20.421,52	20.421,52
Data : 05/09/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
Totais dessa Data =====>			05/09/2024	10,00	10,00
Data : 06/09/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
Totais dessa Data =====>			06/09/2024	34,00	34,00
Data : 09/09/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-09-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	74,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		114,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data =====>			09/09/2024	114,81	114,81
Data : 10/09/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data =====>			10/09/2024	10,00	10,00
Data : 11/09/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
Totais dessa Data =====>			11/09/2024	20,00	20,00
Data : 13/09/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	213,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		213,19	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==>		13/09/2024	277,25	277,25	
Data : 16/09/2024					
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,53	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-09-2024
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,72	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
Totais dessa Data ==>		16/09/2024	39,72	39,72	
Data : 18/09/2024					
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
46	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ==>		18/09/2024	119,14	119,14	
Data : 19/09/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,12	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
Totais dessa Data ==>		19/09/2024	17,12	17,12	
Data : 20/09/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
Totais dessa Data ==>>>>			10,00	10,00	
Data : 23/09/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-09-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-09-2024
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		93,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ==>>>>			235,01	235,01	
Data : 24/09/2024					
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ==>>>>			10,00	10,00	
Data : 25/09/2024					
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
Totais dessa Data ==>>>>			10,00	10,00	
Data : 30/09/2024					
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		76,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	57,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
Totais dessa Data =====>			30/09/2024	76,81	76,81
Totais do Mês de Setembro =====>			21.471,50	21.471,50	
Data : 01/10/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,38	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,38	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data =====>			01/10/2024	15,38	15,38
Data : 02/10/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
20	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
Totais dessa Data =====>			02/10/2024	4,10	4,10
Data : 03/10/2024					
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
Totais dessa Data =====>			03/10/2024	4,10	4,10
Data : 07/10/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
Totais dessa Data =====>			07/10/2024	10,00	10,00
Data : 14/10/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			14/10/2024	116,22	116,22
Data : 15/10/2024					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			15/10/2024	116,22	116,22
Data : 16/10/2024					
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			16/10/2024	116,22	116,22
Data : 17/10/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			17/10/2024	116,22	116,22
Data : 18/10/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
40	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 21/10/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	120,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		120,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			178,11	178,11	
Data : 22/10/2024					
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-10-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		103,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			103,80	103,80	
Data : 23/10/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			72,63	72,63	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-10-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		79,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data =====>			28/10/2024	79,59	79,59
Data : 29/10/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		52,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data =====>			29/10/2024	52,77	52,77
Data : 30/10/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-10-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	0,35	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
Totais dessa Data =====>			30/10/2024	39,39	39,39
Data : 31/10/2024					
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		87,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	87,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		365,17	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	365,17	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data =====>			31/10/2024	452,17	452,17
Totais do Mês de Outubro =====>				1.593,14	1.593,14
Data : 01/11/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,36	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024
Câmara Municipal de Aquilândia
CNPJ: 12.143.442/0001-78

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
Totais dessa Data =====>		01/11/2024	40,36	40,36	
Data :	04/11/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data =====>		04/11/2024	19,90	19,90	
Data :	05/11/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data =====>		05/11/2024	20,00	20,00	
Data :	06/11/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
Totais dessa Data =====>		06/11/2024	11,40	11,40	
Data :	07/11/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
Totais dessa Data =====>		07/11/2024	10,00	10,00	
Data :	08/11/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
	Totais dessa Data ==>	08/11/2024	20,00	20,00	
Data :	11/11/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-11-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
	Totais dessa Data ==>	11/11/2024	29,90	29,90	
Data :	13/11/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
	Totais dessa Data ==>	13/11/2024	58,11	58,11	
Data :	18/11/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
	Totais dessa Data ==>	18/11/2024	40,00	40,00	
Data :	22/11/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
	Totais dessa Data ==>	22/11/2024	73,80	73,80	
Data :	25/11/2024				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		886,20	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	637,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	248,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID

DIÁRIO - N° 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2024				
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,76	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-11-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	64,83	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		128,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data =====>		25/11/2024	1.067,52	1.067,52	
Data :	26/11/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data =====>		26/11/2024	21,00	21,00	
Data :	27/11/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	42,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
Totais dessa Data =====>		27/11/2024	64,46	64,46	
Data :	28/11/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	22,27	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		22,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
Totais dessa Data =====>		28/11/2024	22,27	22,27	
Data :	29/11/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	81,19	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
Totais dessa Data =====>		29/11/2024	102,69	102,69	
Totais do Mês de Novembro =====>			1.601,41	1.601,41	
Data :	02/12/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data =====>		02/12/2024	37,67	37,67	
Data :	03/12/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,60	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
Totais dessa Data =====>		03/12/2024	27,60	27,60	
Data :	04/12/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	28,13	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,13	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
Totais dessa Data =====>		04/12/2024	28,13	28,13	
Data :	06/12/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
Totais dessa Data =====>		06/12/2024	10,00	10,00	
Data :	09/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,46	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-12-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		53,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ==>>		09/12/2024	53,46	53,46	

Data :	10/12/2024				
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189.202,14	0,00	SAQUE COM CARTAO
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	189.202,14	SAQUE COM CARTAO
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.521,18	0,00	
45	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		0,00	5.521,18	
46	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		491,00	0,00	
47	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	491,00	
48	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		998,04	0,00	
49	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	998,04	
50	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		6.000,00	0,00	
51	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		0,00	6.000,00	
52	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		10.000,00	0,00	
53	1.1.3.09.0006 - ISSQN RETIDO		0,00	10.000,00	
54	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS EM ALMOXARIFADO		55.365,56	0,00	
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55.365,56	
56	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		700,00	0,00	
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	
58	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33.293,75	0,00	
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	33.293,75	
60	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		12.310,50	0,00	
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12.310,50	
62	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		8.645,35	0,00	
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8.645,35	
64	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		58.340,30	0,00	
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	58.340,30	
66	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000.653,98	0,00	
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000.653,98	
Totais dessa Data ==>>		10/12/2024	1.381.521,80	1.381.521,80	

Data :	11/12/2024				
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,73	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
8	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
Totais dessa Data ==>>		11/12/2024	10,73	10,73	

Data :	12/12/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,06	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
Totais dessa Data ==>>		12/12/2024	3,06	3,06	

Data : 13/12/2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>		13/12/2024	58,11	58,11	
Data : 16/12/2024					
68	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	0,00	
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	140.000,00	
Totais dessa Data ==>		16/12/2024	140.000,00	140.000,00	
Data : 17/12/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,26	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
Totais dessa Data ==>		17/12/2024	23,26	23,26	
Data : 23/12/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-12-2024
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		96,02	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ==>		23/12/2024	222,55	222,55	
Data : 24/12/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
Totais dessa Data ==>		24/12/2024	14,35	14,35	
Data : 26/12/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
Totais dessa Data ==>			1,00	1,00	
Data : 27/12/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
Totais dessa Data ==>			1,00	1,00	
Data : 30/12/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
Totais dessa Data ==>			21,00	21,00	
Data : 31/12/2024					
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30-12-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		63,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVENDOR CONTA
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVENDOR CONTA
82	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	18.715,49	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
83	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		1.356.216,72	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
84	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	65.146,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
85	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	2.251,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
86	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	12.310,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
87	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	8.645,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
88	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		0,00	7.489,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	33.293,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
90	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.135,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
91	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		0,00	58.340,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
92	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.140.653,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.235,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2024	1.356.293,89	1.356.293,89	
Totais do Mês de Dezembro =====>			2.878.327,61	2.878.327,61	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

Folha Nº 360
Processo Adm Nº 035/2025
Câmara Municipal de Acauã
CNPJ: 12.143.442/0001-26

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA

Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53





Folia Nº 361
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 18.143.442/0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507784325 em 13/05/2025, protocolo 250604906. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR	MA014443
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	

Folha Nº 362
Processo Adm Nº 036/2025
8
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 14.143.442/0001-76

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507784325. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
REGISTRO..... : MA-014443/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.016.163-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/05/2025 as 11:47:11.

Válido até: 11/08/2025.

Código de Controle: 98992.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



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

Folha Nº 364
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 1/2

CREA-MA

Nº 927305/2025
Emissão: 25/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: Y2969

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Registro: 0005436125

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 28/09/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7111-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543702DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306203168. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido





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

CREA-MA

Nº 927336/2025
Emissão: 26/04/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 1BD53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

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

Data de registro: 07/01/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199414. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 17/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/06/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Folha Nº 365
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acauã
BPM: 14.143.442/0001-76



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa W.C Serviços e Empreendimentos LTDA, CNPJ: 37.113.308/0001-53 com sede na RUA MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70 SALA 01, SÃO DOMINGOS-MA CEP:65790-000 aqui representada por seu socio administrador Fernando Valeiro da Silva, brasileiro, Colinense, CPF: 008.583.533-18 e RG: 172241320001 SSP-MA, como contratado Allan Xavier Silva Sales, Inscrito no CPF 039.653.693-48, engenheiro eletricista CREA-MA 11198674-6, residente na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, Nº 2073, IMPERATRIZ - MA, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro civil.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento tem com vigência de validade até o dia 28/06/2024, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de IMPERATRIZ - MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários mínimos por uma jornada semanal de 30 (trinta) horas semanais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 10 (dez) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancaria.

CLAUSULA QUINTA INICIO DE CONTRATO: Este contrato inicia-se nesta data 28 de junho de 2023 com vigência de validade até o dia 28/06/2024.

Imperatriz - MA, 28 de junho de 2023.

ASSINATURAS:

FERNANDO
VALERIO DA
SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por
FERNANDO VALERIO DA
SILVA:00858353318
Dados: 2023.07.03 16:31:18 -03'00'

CONTRATANTE: W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 03/07/2023 16:07:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
CPF:039.652.683-48



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

Folha Nº 367
Processo Adm Nº 036/2025

Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CREA-MA

Nº 926174/2025
Emissão: 09/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 1WdYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO CAMPOS DA SILVA

Registro: 1916831230

CPF: ***.581.513-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 15/03/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 106591

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)

Data de Formação: 04/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D.P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO

Registro: 0005404207

CNPJ: 23.256.509/0001-03

Data Início: 21/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Forma Nº 368
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçangá
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a firma: W C SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na R. Major Delfino Calvo, nº 70, sala 01, Centro, SÃO DOMINGOS /MA, inscrita no C.N.P.J. nº 37.113.308/0001-53 representada nesta ocasião por seu sócio administrador: FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, Nº do registro: 1722413200-11 SESP/MA, C.P.F. nº 008.683.533-18, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. BRUNO CAMPOS DA SILVA, brasileiro (a), R.G. nº 67.736.605-X C.P.F. nº 059.581.513-80, com título profissional Engenheiro Civil, Cart. CREA/NAC nº 1916831230, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por **tempo indeterminado**;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 15 horas semanais, sendo das 08 horas às 14 horas, nas segundas-feiras e terças-feiras, e aos sábados das 19 horas as 22 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Colinas-Maranhão;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Colinas/MA, 03 de janeiro de 2023.

FERNANDO
VALERIO DA
SILVA:00858353318

Assinado de forma digital
por FERNANDO VALERIO
DA SILVA:00858353318
Dados: 2023.04.15
16:04:38 -03'00'

Contratante

BRUNO CAMPOS DA
SILVA:05958151380

Assinado de forma digital por
BRUNO CAMPOS DA
SILVA:05958151380
Dados: 2023.04.15 17:27:39 -04'00'

Contratado

Testemunha 1

Testemunha 2

CPF: _____

CPF: _____



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha Nº 369
Processo Adm Nº 036/2025
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

Página 1/12

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

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: **15/04/2024** Baixada em: **07/04/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**

Endereço do contratante: **AVENIDA Av. Castelo Branco**

Nº: **64**

Complemento:

Bairro: **brejão**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Contrato: **129/2024**

Celebrado em: **20/03/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.530.227,39**

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

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Av. Castelo Branco**

Nº: **64**

Complemento:

Bairro: **brejão**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Coordenadas Geográficas: **-5.130397, -47.388786**

Data de início: **25/03/2024**

Conclusão efetiva: **31/12/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



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

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.





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

925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

> #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;****

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11 COMPLETO; 15COMPLETO; 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 10 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 925904/2025
08/04/2025, 13:50
yBb44

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: yBb44

Folha Nº _____
Processo Adm Nº _____
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de São Francisco do Brejão**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº **14.001.532/0001-58**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s).

CONTRATO: 129/2024

DATA DE INÍCIO: 25/03/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº 64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$1.530.227,39 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES

DADOS DAS ART'S:

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: YBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRCode.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Preponente: Município de São Francisco do Brejão.

Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746

Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antônio Araújo dos Santos / Crea – MA 1119397839

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	100,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	25,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	150,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	150,00
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	500,00
3	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	75,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	75,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	125,00
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	150,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	20,00
4.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	250,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	20,00
4.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	100,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: ybb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-70



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



4.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1250,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	175,00
4.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	750,00
4.8	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.9	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	750,00
4.11	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1000,00
4.12	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	m	37,00
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	100,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	250,00
4.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	500,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	50,00
4.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	und	50,00
5	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	300,00
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	75,00
5.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	25,00
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	50,00
5.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	12,00
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	10,00
6	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



Câmara Municipal de Acaiaí
CNPJ: 12.143.442/0001-76



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



6.1	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	m2	300,00
7	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
7.1	CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	250,00
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	2500,00
7.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	250,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	150,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	125,00
7.6	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m2	185,00
7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	125,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	125,00
7.9	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	m2	125,00
8	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
8.1	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_10/2022	m2	1000,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	1000,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	250,00
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m2	250,00
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m2	250,00
9	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	750,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, VERMELHA, 1ª QUALIDADE - R1	m2	250,00
9.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



9.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°	m2	150,00
10	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00
10.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	30,00
10.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	5,00
10.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m2	5,00
10.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	5,00
10.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und	1,00
10.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
10.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00
11.2	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Folha Nº 376
 Processo Adm Nº 026/2025
 Câmara Municipal de Acaulândia
 CNPJ: 18.148.442/0001-26

11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00
11.7	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2")	und	75,00
11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	75,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	75,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	75,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
11.22	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	5,00
11.23	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	50,00
11.24	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00
11.25	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	12,00
11.26	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.27	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	25,00
11.28	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.29	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	75,00
11.30	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	und	75,00
11.31	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	50,00
11.32	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	15,00
11.33	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	50,00
11.34	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	und	50,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	125,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:53
Chave de Impressão: y8b44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Folha Nº 378
 Processo Adm Nº 036/2025

Câmara Municipal de Acaiaçanga
 CNPJ: 12.143.442/0001-76



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	125,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.23	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M	und	25,00
12.24	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	und	25,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



12.25	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	und	10,00
12.26	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	und	6,00
12.27	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.30	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.31	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	25,00
12.32	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	10,00
12.33	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	und	15,00
12.34	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
13	PINTURAS E PROTEÇÕES		
13.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m2	1500,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	1125,00
13.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	1000,00
13.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	4250,00
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m2	2500,00
13.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	10000,00
13.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	500,00
13.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	500,00
13.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m	250,00
13.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	1500,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



14.2	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	500,00
15	AJARDINAMENTO		
15.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	1000,00
15.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	m2	1000,00
15.3	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	25,00
15.4	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m	m2	2500,00
16	URBANIZAÇÃO		
16.1	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10,00
16.2	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	und	7,00
16.3	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	und	7,00
17	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	1500,00

São Francisco do Brejão - MA, 07 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 07/04/2025 15:14:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Antônio Araújo dos Santos
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha Nº 381
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçândia
CNPJ: 14.149.442/0001-76

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890571/2023

Atividade concluída

Página 1/9

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230606414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/01/2023 Baixada em: 12/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: RUA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 227/2022 Celebrado em: 21/12/2022
Valor do contrato: R\$ 417.146,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua 07 de Setembro Nº: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.123339, -47.384840
Data de início: 04/01/2023 Conclusão efetiva: 04/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 45.60 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 30.60 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 38.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 42.80 metro cúbico;**

Observações

OBRA RELACIONADO A TOMADA DE PREÇOS N 012/2022-CPL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, COM O OBJETIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS BARRETO, CONTRATO 227/2022, OBRA SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



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



Impresso em: 14/07/2023, às 11:40.



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha Nº 382
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçanga
CNPJ: 18.143.442/0001-76

CREA-MA

Página 2/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890571/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 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 890571/2023
14/07/2023, 11:37
Z5A38

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: Z5A38





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Câmara Municipal de Assistência
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.380/001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 227/2022
Local realizado: Escola Municipal Tobias Barreto
Endereço: Rua 07 de setembro, nº 77
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 417.146,14
Período da Obra: 04/01/2023 a 04/04/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.380/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20230606414
Responsável Técnico: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660052
Responsável Técnico: FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

Execução de serviços de reforma e ampliação da escola Municipal Tobias Barreto, em conformidade com a Tomada de Preços nº 012/2022 – CPL.

Flavio

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida



Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS			14.490,58
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4	1.743,88
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96	12.105,60
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10	641,10
2	MOVIMENTOS DE TERRA			479,44
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,8	343,44
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	6	31,92
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,4	104,08
3	ESTRUTURA			15.908,44
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	6	115,92
3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	4,8	3.434,20
3.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,02	1.691,65
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,02	759,25
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,08	3.143,54
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,27	808,52
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,22	4.958,88
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	19,2	996,48
4	COBERTURA			77.088,54

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, emitida em 14/07/2023

Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.842/0001-76



4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	12.935,97
4.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	609,9	11.045,28
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	609,9	7.660,34
4.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	624,88	30.431,65
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	136,96	13.144,05
4.6	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_07/2019	M	75	1.871,25
5	ESQUADRIAS			3.089,34
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2.090,96
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	998,38
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1.700,55
6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	36,66
6.3	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	293,65
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	78,08
6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	122,64
6.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	485,00

Handwritten signature

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida



Certidão nº 890571/2023

14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	213,60
7	PINTURA			59.039,82
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2904	48.148,32
7.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	350	7.000,00
7.3	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	94,5	2.378,56
7.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	94,5	1.512,94
8	FORRO			10.523,00
8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	100	10.523,00
9	CONSTRUÇÃO DO CAMPO			204.292,13
9.1	SERVIÇOS INICIAIS			8.213,79
9.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	38	393,30
9.1.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,5	1.783,49
9.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,1	113,44
9.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80	5.128,80
9.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	222	794,76
9.2	MOVIMENTOS DE TERRA			3.665,59
9.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	38	2.718,90
9.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	22,8	122,66
9.2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	19	824,03

Assinatura

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023 emitida



Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Assinatura





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



9.3	ESTRUTURA			19.513,71
9.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	22,8	440,49
9.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15,2	10.874,99
9.3.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,28	1.277,14
9.3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,28	430,05
9.3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	148,2	2.261,53
9.3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,2	483,93
9.3.7	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	27,36	3.745,58
9.4	PAREDES E VEDAÇÃO			4.100,80
9.4.1	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	m²	45,6	4.100,80
9.5	REVESTIMENTO			3.834,95
9.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	91,2	448,70
9.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	91,2	3.386,25
9.6	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			64.902,54
9.6.1	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	m³	26,88	3.115,92
9.6.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	336	55.876,80
9.6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	42	5.909,82
9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			15.191,77

Handwritten signature

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40
Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



9.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	100,41
9.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,92
9.7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	24,44
9.7.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	4.806,96
9.7.5	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	4	4.289,04
9.7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200	1.940,00
9.7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	457,00
9.7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500	3.560,00
9.8	PINTURA			5.162,37
9.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	91,2	1.512,09
9.8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	228	3.650,28
9.9	ESQUADRIAS			79.706,61
9.9.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta	m²	228	63.260,88
9.9.2	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	1	3.194,33
9.9.3	Tela de nylon, fixada acima da área do campo	m²	375	5.482,50
9.9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,3	7.768,90
10	MURO			28.434,30
10.1	REVESTIMENTO			25.780,80
10.1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	480	17.822,40

Flávia

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40

Chave de impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	480	7.958,40
10.2	DIVERSOS			2.653,50
10.2.1	Peltoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	50	2.653,50
11	DIVERSOS			2.100,00
11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1200	2.100,00

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho Silva Lemos
Secretaria Municipal de Educação e
Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

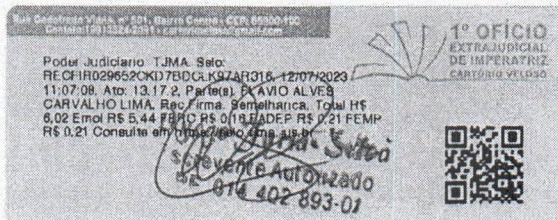
1º OFÍCIO

Flávio Alves Carvalho

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417



Poder Judiciário TJMA Selo:
RECFIR158139Q6Q9E3UWAC49T78, 12/07/2023 09:02:06,
Ato: 13.17.2, Parte(s): GERALDO MARINHO SILVA LEMOS,
Rec Firma: Semelhante, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$
0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890571/2023, em 14/07/2023



Certidão nº 890571/2023
14/07/2023, 11:40

Chave de Impressão: Z5A38

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha Nº 390
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acauã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

CREA-MA

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890573/2023

Atividade concluída

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

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220586262** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/11/2022** Baixada em: **12/07/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA BAHIA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Contrato: **210/2022** Celebrado em: **04/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 101.907,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **ESCOLA SANTA ROSA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Coordenadas Geográficas: **-5.125112, -4.738658**
Data de início: **14/11/2022** Conclusão efetiva: **05/01/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 348.40 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 02, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 7.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 890573/2023
17/07/2023, 08:57
yWWcW

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: yWWcW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



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

Impresso em: 23/11/2023, às 09:32.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 02
Local realizado: Escola de Ensino Infantil Santa Rosa.
Endereço: RUA MARANHÃO, S/N - ESCOLA SANTA ROSA - CENTRO
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 101.907,93
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586262
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660064
Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SANTA ROSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 02.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: yWWwW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Processo nº 392
Processo Adm nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 3/5

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	39,77
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,36
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	190,89
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	381,78
3	MURO DE DIVISA		
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,19
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,71
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,3
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	462,6
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	40,8
3.6	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	m²	49
4	REVESTIMENTOS		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	81,6

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sao franciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890573/2023

23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: ywWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Forma Nº 393
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76

Página 4/5

4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	81,6
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	54,08
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	54,08
6	COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	59,49
6.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,45
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160
7.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
7.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
7.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8
8	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	81,6

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890573/2023

23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: yWWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Processo Adm Nº 036/2023

Câmara Municipal de Acaillândia
12.143.442/0001-70

8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	81,6
8.3	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	98
9	DIVERSOS		
9.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	348,4

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldo Marinho
Secretaria Municipal de Educação e
Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

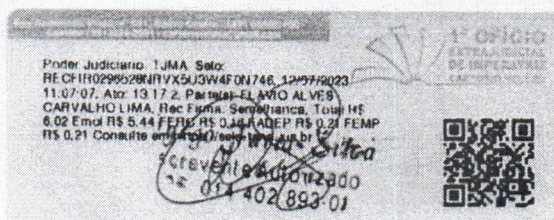
FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417



Poder Judiciário TJMA Selo
RE CFIR150130VF4MML122J1ABD71 12/07/2023 09:02:06
Ato: 13.17.2. Partes: GERALDO MARINHO SILVA LEMOS
Rec Firma: Semelhança Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Tabata Jansen da S. Cruz
Oficial Interna
São Francisco do Brejão-MA



PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sao franciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890573/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890573/2023
23/11/2023, 09:32

Chave de Impressão: yWWcW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 4 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

Folha Nº 395
Processo Adm Nº 036/2023

Câmara Municipal de Acaiaçanga

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890574/2023

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**
Registro: **106591MA** RNP: **1916831230**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220586261** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2022** Baixada em: **12/07/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA BAHIA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Contrato: **210/2022** Celebrado em: **04/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 133.021,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO VILA LEAL** Nº: **S/N**
Complemento: **ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA** Bairro: **VILA LEAL**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: **MA** CEP: **65929000**
Coordenadas Geográficas: **-5.094690, -47.265760**
Data de início: **14/11/2022** Conclusão efetiva: **05/01/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO** CPF/CNPJ: **30.629.684/0001-56**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 219.00 metro quadrado;**

Observações

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 - CPL_LOTE 01, SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA W.C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplada neste registro a atividade de instalação de luminária para iluminação pública do item 5.5, por se tratar de atividade fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890574/2023

17/07/2023, 08:58

8zz98

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: 8zz98





**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA**



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 210/2022 – LOTE 01
Local realizado: Escola Municipal João Batista
Endereço: Povoado Vila Leal s/n
Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.
Valor da Obra: 133.021,06
Período da Obra: 14/11/2022 a 05/01/2023

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 30.629.684/0001-56
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.
CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53
Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70
São Domingos do Maranhão – MA.
Proprietário: Fernando Valério da Silva
CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220586261
Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva
CREA – MA: 1916831230
ART DE LAUDO: MA20230660224
Responsável Técnico Engenheiro Civil : FLAVIO ALVES CARVALHO.
CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 011/2022 – CPL – LOTE 01.

PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Câmara Municipal de Acaiaçã
CNPJ: 12.143.442/0001-76



Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36
2	ESTRUTURA DE CONCRETO		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	72,87
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,66
2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	349,79
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	699,57
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	57,6
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	219
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	219
4	COBERTURA		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	237,9
4.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890574/2023

23/11/2023, 09:31

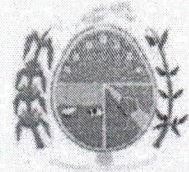
Chave de Impressão: 8zz98

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360
5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
5.5	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14
6	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	57,6
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	57,6
7	DIVERSOS		
7.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	m²	219

São Francisco do Brejão - MA, 06 de julho de 2023.

Geraldão Marinho Silva Lemos
Secretário Municipal de Educação e Desenvolvimento Humano

GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF 487.519.013-15

FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA - MA 1113494417



Portel Judiciário TJMA Selo:
REC FIR 108139UCP186UT8KDEEV16, 12/07/2023 09:02:08.
Ato: 13.17.2. Parte: GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS.
Rec Firma: Semelhancia. Total R\$ 6.02 Emol R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21 Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL
DE HÍPERATUZ
CARLOS VELLOSO

Portel Judiciário TJMA Selo:
REC FIR 108139UCP186UT8KDEEV16, 12/07/2023 09:02:08.
Ato: 13.17.2. Parte: GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS.
Rec Firma: Semelhancia. Total R\$ 6.02 Emol R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21 Consulte em: <https://selo.tjma.jus.br>

SECRETARIA DE ENGENHARIA
DE 014 402 893-01

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890574/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890574/2023
23/11/2023, 09:31
Chave de Impressão: 8zz98
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 3 folhas





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Folha Nº 399
Processo Adm Nº 036/2023

Câmara Municipal de Aculândia

CNPJ: 12.143.442/0001-70

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

890572/2023

Atividade concluída

Página 1/7

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 **BRUNO CAMPOS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNO CAMPOS DA SILVA**

Registro: **106591MA**

RNP: **1916831230**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220568054**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/09/2022**

Baixada em: **12/07/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Endereço do contratante: **RUA R. Padre Cicero**

Nº: **51**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Contrato: **167/2022**

Celebrado em: **22/08/2022**

Valor do contrato: **R\$ 193.890,15**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO BAHIA**

Nº: **171**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Coordenadas Geográficas: **-5.124372, -47.385452**

Data de início: **27/08/2022**

Conclusão efetiva: **27/11/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;**

Observações

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022 – CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 062/2022, SERÁ REALIZADA PELA EMPRESA W.C. SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 890572/2023

17/07/2023, 09:00

b6C1y

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: b6C1y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



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

Impresso em: 23/11/2023, às 09:28.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Folha nº 400
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ: 12.143.042/0001-76



Página 2/7

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone conduta do prestador de serviço que a empresa contratada: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda inscrita no CNPJ 37.113.308/0001-53, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características e com a planilha em anexo.

Dados Da Obra/Serviço

Contrato: 167/2022

Local realizado: Município de São Francisco Do Brejão – MA

Endereço: Rua São Bahia, nº 171

Cidade: São Francisco Do Brejão – MA.

Valor da Obra: 193.890,15

Período da Obra: 27/08/2022 a 27/11/2022

DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

Nome ou razão Social: W. C. Serviços e Empreendimentos Ltda.

CPF/CNPJ: 37.113.308/0001-53

Endereço: Rua Major Delfino Calvo 70

São Domingos do Maranhão – MA.

Proprietário: Fernando Valério da Silva

CPF: 008.683.533-18

DADOS DA ART'S

ART DE EXECUÇÃO: MA20220568054

Responsável Técnico Engenheiro Civil: Bruno Campos da Silva

CREA – MA: 1916831230

ART DE LAUDO: MA20230660236

Responsável Técnico Engenheiro Civil: FLAVIO ALVES CARVALHO

CREA – MA: 1113494417

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO REALIZADO

CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, conforme a Tomada de Preços nº 010/2022 - CPL.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890572/2023

23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA

Câmara Municipal de Acauã
CUPJ: 12.143.442/000.000



PLANILHA DA DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	4
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	9
1.4	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	35
2	ESTRUTURA		
2.1	INFRAESTRUTURA		
2.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	56,25
2.2	SUPERESTRUTURA		
2.2.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,9
2.2.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	9,9
2.2.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	693
2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	198
2.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	59,4
3	PAREDES E REVESTIMENTOS		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	272,6
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	545,2

Handwritten signature

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28

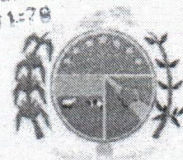
Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Folha nº 402
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Acaiaçanga
CNPJ: 14.143.442/0001-79

Página 4/7

3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	501,8
3.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,4
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	43,4
3.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	121,5
4	COBERTURA		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	62,15
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
4.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	62,15
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,5
5	ESQUADRIAS		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,25
6	PAVIMENTAÇÃO		

Handwritten signature

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejo.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, emitida em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023

23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Folha Nº 403
Processo Adm Nº 036/2023
Câmara Municipal de Açailândia
RUA: 18-143-442/0001-74

Página 5/7

6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	82,95
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	72
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	10,95
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24
7.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1
7.5	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
7.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
7.11	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	8
7.12	JUNÇÃO SIMPLES, 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	2

Flavio

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 em



Certidão nº 890572/2023

23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



7.13	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	2
7.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2
7.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1
7.16	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2
7.17	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
7.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.5	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12
8.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
8.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
8.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
8.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72
9	PEÇAS E ACESSÓRIOS		

Handwritten signature

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sanfranciscodobreiao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023



Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



9.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,8
9.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.7	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2
10	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	501,8
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	501,8
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	72
10.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	42,1
11	FORRO		
11.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	72
12	DIVERSOS		
12.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	72

São Francisco do Brejão – MA, 06 de julho 2023.

Pascoal da Cruz Branco

PASCOAL DA CRUZ BRANCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
CPF 644.689.503-18

Flavio Alves Carvalho
FLAVIO ALVES CARVALHO
Engenheiro Civil
CREA – MA 111349



Poder Judiciário TJMA São
RECUIR11581391XN5C7CYMYVNN41, 12/07/2023 09:13:32.
ATO 13.17.2, Parte(s) PASCOAL DA CRUZ BRANCO, Rec
Firma: Semelhância, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16
PADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
https://seio.tjma.jus.br/ata Jennifer da S. Cruz

Oficial Interina *Pascoal*



Poder Judiciário TJMA São
RECUIR02995286Q4AXI VGYHPAX24, 12/07/2023
11:07:08, Ato: 13.17.2, Parte(s) FLAVIO ALVES
CARVALHO LIMA, Rec Firma: Semelhância, Total R\$
6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FAP R\$ 0,21 FEMP
R\$ 0,21 Consulte em https://seio.tjma.jus.br/ata

Flavio Alves Carvalho
Escritório Autônomo
CPF 644.689.503-18

1º OFÍCIO
EXTRAJUDICIAL
DE IMPERATIZ
SANTOS VILAS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890572/2023, em 17/07/2023 emitida



Certidão nº 890572/2023
23/11/2023, 09:28

Chave de Impressão: b6C1y

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 6 folhas



DECLARAÇÃO DE RENUNCIA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, **DECLARA** para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Preços nº 019/2023, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

São Domingos do Maranhão - MA, 11 de maio de 2025.

**FERNANDO VALERIO
DA
SILVA:00858353318**

Assinado de forma digital por
FERNANDO VALERIO DA
SILVA:00858353318
Dados: 2025.05.11 23:07:36 -03'00'

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
RG Nº.: 172241320011 SSP/MA
CPF Nº.: 008.583.533-18
Representante Legal



VALIDAR

Serviço de validação de assinaturas eletrônicas



Simple



Completo



Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).



Informações gerais do arquivo:



Nome do arquivo: 37.DECLARAÇÃO DE RENUNCIA.pdf

Hash: 46885c5c921c2ea8da3fdb8aecc3eaac18e5a459a3cb90dbaf612523601f5cae

Data da validação: 12/05/2025 16:50:45 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: ***.583.533-**

Nº de série de certificado emitente: 0x2641240813711ee8

Data da assinatura: 11/05/2025 23:07:36 BRT



Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, **DECLARA** que possui conhecimento/experiência nos serviços a serem realizados e total condição de elaborar sua proposta e executar os serviços constantes do Edital.

São Domingos do Maranhão - MA, 11 de maio de 2025.

FERNANDO VALERIO
DA
SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por
FERNANDO VALERIO DA
SILVA:00858353318
Dados: 2025.05.11 22:40:26 -03'00'

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
RG Nº.: 172241320011 SSP/MA
CPF Nº.: 008.583.533-18
Representante Legal



Simples



Completo

**Atenção:** O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).**Informações gerais do arquivo:****Nome do arquivo:** 36. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.pdf**Hash:** 498c966529f6f490417db8530deae932c1bade24b3901caad3335344296df65**Data da validação:** 12/05/2025 16:48:43 BRT**Informações da Assinatura:****Assinado por:** FERNANDO VALERIO DA SILVA**CPF:** ***.583.533-****Nº de série de certificado emitente:** 0x2641240813711ee8**Data da assinatura:** 11/05/2025 22:40:26 BRT**Assinatura aprovada.**[Ver Relatório de Conformidade](#)**ACESSO RÁPIDO**[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)

DECLARAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025

A **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua Major Calvo, nº 70, sala 01, Centro - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, Silva, portador do RG nº 000075656397-6 SESC-MA e CPF nº 786.852.303-49, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante 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, da ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

DECLARA, que não possui 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;

DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

São Domingos do Maranhão - MA, 10 de maio de 2025.

**FERNANDO VALERIO
DA SILVA:00858353318**

Assinado de forma digital por FERNANDO
VALERIO DA SILVA:00858353318
Dados: 2025.05.10 22:11:29 -03'00'

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº 37.113.308/0001-53

Fernando Valerio da Silva

RG Nº.: 172241320011 SSP/MA

CPF Nº.: 008.583.533-18

Representante Legal

Atenção: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s).

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: 4.DECLARAÇÕES.pdf

Hash: 5473887ffb0af61e7b6938297fbecb4cca9642b9e6bc2ee54eed6cbfa6e044f

Data da validação: 11/05/2025 20:16:57 BRT



Informações da Assinatura:

Assinado por: FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: ***.583.533-**

Nº de série de certificado emitente: 0x2641240813711ee8

Data da assinatura: 10/05/2025 22:11:29 BRT



Assinatura aprovada.

[Ver Relatório de Conformidade](#)

ACESSO RÁPIDO

[Validar](#)[Sobre](#)[Dúvidas](#)[Informações](#)[Fale Conosco](#)