

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

200  
 Fis. Nº 008/24  
 Ass. 

|                    |                                                                                                     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OBRA:              | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE |  |  |
| DESCRIÇÃO:         | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DE MAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE |  |  |
| LOCAL:             | POVOADO SANGUE, ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA                                                       |  |  |
| CLIENTE:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA                                                                  |  |  |
| UNIDADES:          | 296,2M²                                                                                             |  |  |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 2.445,34                                                                                        |  |  |

DATA: 01/03/2024      BDI: 28,82%

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$) | MÊS 1              | MÊS 2               | MÊS 3              | MÊS 4                | MÊS 5                 | MÊS 6                 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 15   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | 29.371,66   |                    |                     |                    |                      | 100,00 %<br>29.371,66 | 100,00 %<br>29.371,66 | 29.371,66     |
| 16   | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO        | 616,93      |                    |                     |                    |                      | 100,00 %<br>616,93    | 100,00 %<br>616,93    | 616,93        |
| 17   | GRANITOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 11.026,13   |                    |                     |                    |                      | 100,00 %<br>11.026,13 | 100,00 %<br>11.026,13 | 11.026,13     |
| 18   | PINTURA                               | 31.827,47   |                    |                     |                    |                      | 75,00 %<br>23.870,60  | 25,00 %<br>7.956,87   | 31.827,47     |
| 19   | MURO E FACHADA                        | 37.618,14   |                    |                     |                    |                      | 75,00 %<br>28.213,61  | 25,00 %<br>9.404,53   | 37.618,14     |
| 20   | SERVIÇOS FINAIS                       | 9.274,16    |                    |                     |                    |                      | 100,00 %<br>9.274,16  | 100,00 %<br>9.274,16  | 9.274,16      |
| 21   | BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | 162.044,93  | 4,75 %<br>7.697,13 | 7,08 %<br>11.472,78 | 3,13 %<br>5.072,01 | 20,93 %<br>33.916,00 | 50,99 %<br>82.626,71  | 13,12 %<br>21.260,30  | 162.044,93    |
|      |                                       | 724.310,48  | 34.417,70          | 51.263,43           | 22.654,41          | 151.608,82           | 369.341,11            | 95.025,01             | 724.310,48    |

Compostões: PROPRIETÁRIA      0,00%      0,00%

  
 Weyllon Tralys Mads Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA 11212022-5



## COMPOSIÇÃO DO BDI

|                    |                                                                                                    |                  |                         |         |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA:              | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE | DATA: 01/03/2024 | BDI: 28,82%             |         |        |
| DESCRIÇÃO:         | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE | FONTE            | VERSÃO                  | HORA    | MES    |
| LOCAL:             | POVOADO SANGUE, ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA                                                      | CAEMA            | 2019/12                 | 110,68% | -      |
| CLIENTE:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA                                                                 | QRSE             | 2023/12                 | 112,54% | 70,11% |
| UNIDADES:          | 296,2M²                                                                                            | SEINFRA          | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%  | 47,48% |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 2.445,34                                                                                       | SINAPI           | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 82,97%  | 46,10% |
|                    |                                                                                                    | Composição       | PRÓPRIA                 | 0,00%   | 0,00%  |

| COD | DESCRIÇÃO             | %    |
|-----|-----------------------|------|
| DI  | DESPESAS INDIRETAS    |      |
| AC  | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00 |
| S   | GARANTIA/SEGUROS      | 0,80 |
| R   | RISCOS                | 0,97 |
| DF  | DESPESAS FINANCEIRAS  | 0,59 |
|     | TOTAL                 | 5,36 |

|   |                                       |       |
|---|---------------------------------------|-------|
| I | DESPESAS LEGAIS (PIS/ISS/COFINS/INSS) |       |
|   | PIS                                   | 0,65  |
|   | COFINS                                | 3,00  |
|   | ISS                                   | 5,00  |
|   | CPRB                                  | 4,50  |
|   | TOTAL                                 | 13,15 |

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| L | LUCRO BRUTO |      |
|   | LUCRO       | 6,16 |
|   | TOTAL       | 6,16 |

BDI = 28,82%

$$\left( \frac{((1 + AC + S + R) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$

Wéverton  
Wéverton Thailys Matos Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 112120222-5





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|                    |                                                                                                    |                  |                         |             |        |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|
| OBRA:              | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE | DATA: 01/03/2024 |                         | BDI: 28,82% |        |         |
| DESCRIÇÃO:         | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA PADRÃO DE 3 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SANGUE | FONTE            | VERSÃO                  | HORA        | MES    | REF.    |
| LOCAL:             | POVOADO SANGUE, ZONA RURAL DE CHAPADINHA - MA                                                      | CAEMA            | 2019/12                 | 116,88%     | -      | 12/2019 |
| CLIENTE:           | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA                                                                 | ORSE             | 2023/12                 | 112,54%     | 70,11% | 01/2024 |
| UNIDADES:          | 296,2M²                                                                                            | SEINFRA          | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% | 10/2023 |
| VALOR POR UNIDADE: | R\$ 2.445,34                                                                                       | SINAPI           | 2023/12 COM DESONERAÇÃO | 82,00%      | 48,10% | 01/2024 |
|                    |                                                                                                    | Composição       | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |         |

Fis

202

Fis. 202

Proc. Nº 008124

| COD | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA % | RENTISTAS % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| A   | GRUPO A                                                                                                    |           |             |
| A1  | INSS                                                                                                       | 0,00      | 0,00        |
| A2  | SESI                                                                                                       | 1,50      | 1,50        |
| A3  | SENAI                                                                                                      | 1,00      | 1,00        |
| A4  | INCRA                                                                                                      | 0,20      | 0,20        |
| A5  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60      | 0,60        |
| A6  | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                           | 2,50      | 2,50        |
| A7  | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO                                                                        | 3,00      | 3,00        |
| A8  | FGTS                                                                                                       | 8,00      | 8,00        |
| A9  | SECONCI                                                                                                    | 0,00      | 0,00        |
|     | TOTAL                                                                                                      | 16,80     | 16,80       |
| B   | GRUPO B                                                                                                    |           |             |
| B1  | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO                                                                                 | 17,89     | 0,00        |
| B2  | FERIADOS                                                                                                   | 3,95      | 0,00        |
| B3  | AUXÍLIO - ENFERMIDADE                                                                                      | 0,85      | 0,64        |
| B4  | 13º SALÁRIO                                                                                                | 11,03     | 8,33        |
| B5  | LICENÇA PATERNIDADE                                                                                        | 0,08      | 0,04        |
| B6  | FALTAS JUSTIFICADAS                                                                                        | 0,74      | 0,56        |
| B7  | DÍAS DE CHUVAS                                                                                             | 1,59      | 0,00        |
| B8  | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO                                                                               | 0,10      | 0,08        |
| B9  | FÉRIAS GOZADAS                                                                                             | 12,18     | 9,20        |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                                                        | 0,04      | 0,03        |
|     | TOTAL                                                                                                      | 48,43     | 18,88       |
| C   | GRUPO C                                                                                                    |           |             |
| C1  | AVISO PRÉVIO INDENIZADO                                                                                    | 4,58      | 3,46        |
| C2  | AVISO PRÉVIO TRABALHADO                                                                                    | 0,11      | 0,08        |
| C3  | FÉRIAS INDENIZADAS                                                                                         | 1,73      | 1,31        |
| C4  | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA                                                                          | 2,41      | 1,82        |
| C5  | INDENIZAÇÃO ADICIONAL                                                                                      | 0,39      | 0,29        |
|     | TOTAL                                                                                                      | 9,22      | 6,96        |
| D   | GRUPO D                                                                                                    |           |             |
| D1  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B                                                                      | 8,14      | 3,17        |
| D2  | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,38      | 0,29        |
|     | TOTAL                                                                                                      | 8,52      | 3,46        |

A + B + C + D = 82,97 46,10

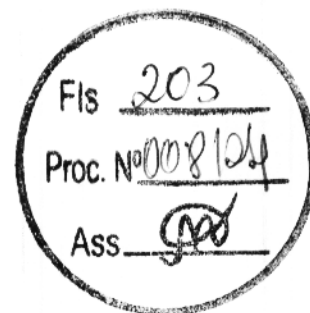
Wéverton Thallys Matos Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 112120222-5

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMO



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



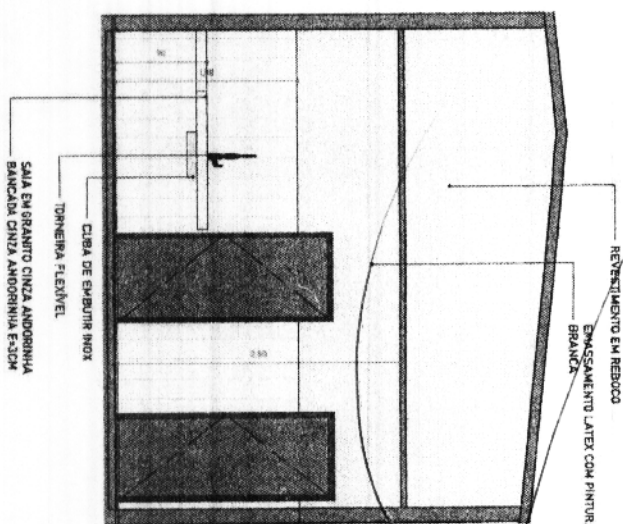
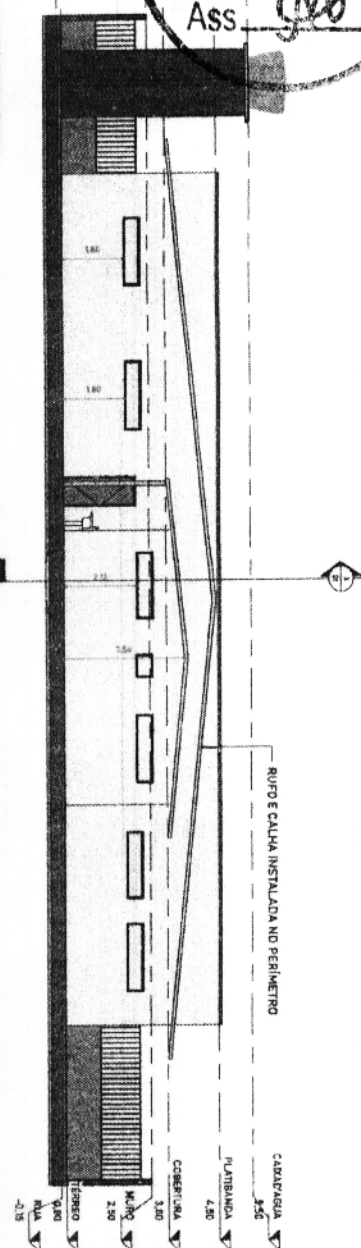
**PLANTAS E ANEXOS**

Fis 204

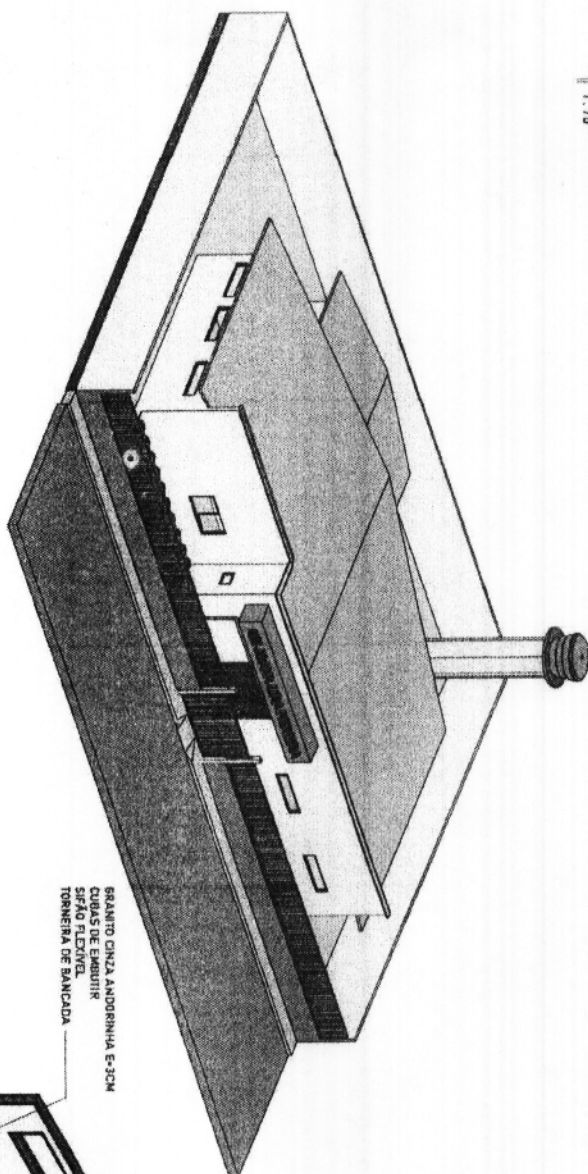
Proc. № 008(24)

Ass

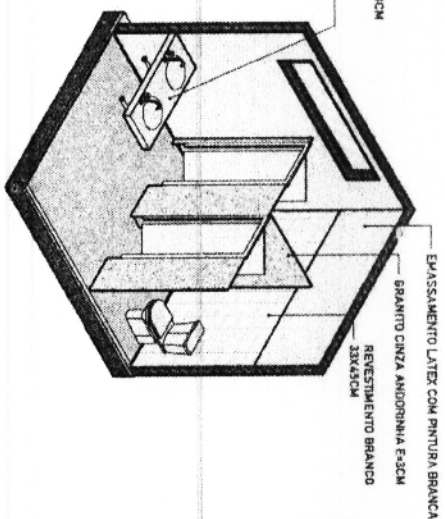
**Fachada Norte**  
1:75



**DETALHE BANCADA**  
1:25



4 {3D}



## 2 DETALHE BANHEIRO

Wéverton Maitos Matos Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 112120222-5

[illegible]









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

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20240750564**

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

INICIAL  
Fis 207

Proc. Nº 008124

RNP: 112120222

Registro: 112120222MA

ASS.

**1. Responsável Técnico**

**WEVERTON THALLYS MATOS ALMEIDA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

**AVENIDA PRESIDENTE VARGAS**

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Nº: **310**

CEP: **65500000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

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

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA PRESIDENTE VARGAS**

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Data de Início: **01/02/2024**

Previsão de término: **31/03/2024**

Coordenadas Geográficas: **03°44'31.06"S, 43°21'16.35"W**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

**4. Atividade Técnica**

| 14 - Elaboração                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                                            | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                 | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                                                    | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                                                  | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                                   | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                    | 296,20     | m²      |
| 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                              | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                            | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                                    | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                                  | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                    | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO              | 296,20     | m²      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                   | 296,20     | m²      |

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

**5. Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR BÁSICA DO POVOADO SANGUE COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 296,20 m².

**6. Declarações**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1wC3  
Impresso em: 25/03/2024 às 11:22:58 por: ip: 187.0.36.1

[www.crema.org.br](http://www.crema.org.br)

[atendimento@crema.org.br](mailto:atendimento@crema.org.br)

Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8303





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

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20240750564**

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

Fis. 208  
 INICIAL  
 Proc. Nº 008/24

Ass.

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

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

**7. Entidade de Classe**

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Local data

Weverson Thallys Matos Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA 112120222-5

WEVERTON THALLYS MATOS ALMEIDA - CPF: 049.828.623-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 99,64 Registrada em: 19/03/2024 Valor pago: R\$ 99,64 Nosso Número: 8305358924

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1wC3  
 Impresso em: 25/03/2024 às 11:22:58 por: , ip: 187.9.38.1

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
 Tel: (98) 2106-8300

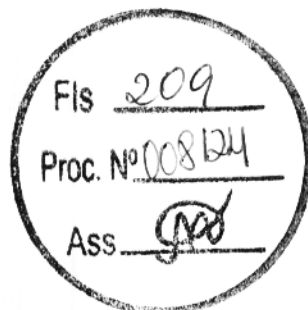
[atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)  
 Fax: (98) 2106-8303

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





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

27

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2024, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

|                                       |           |       |        |                              |                    |                 |
|---------------------------------------|-----------|-------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------|
| NOME DE FANTASIA:                     |           |       |        |                              |                    |                 |
| RAZÃO SOCIAL:                         |           |       |        |                              |                    |                 |
| CNPJ:                                 |           |       |        |                              |                    |                 |
| INSC. EST.:                           |           |       |        |                              |                    |                 |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO ( ) |           |       |        |                              |                    |                 |
| ENDEREÇO:                             |           |       |        |                              |                    |                 |
| BAIRRO:                               |           |       |        | CIDADE:                      |                    |                 |
| CEP:                                  |           |       |        | E-MAIL:                      |                    |                 |
| TELEFONE:                             |           |       |        | FAX:                         |                    |                 |
| CONTATO DA LICITANTE:                 |           |       |        | TELEFONE:                    |                    |                 |
| BANCO DA LICITANTE:                   |           |       |        | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |                    |                 |
| Nº DA AGÊNCIA:                        |           |       |        |                              |                    |                 |
| ITENS                                 | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNIDADE                      | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
| 1.                                    |           |       |        |                              |                    |                 |
| TOTAL POR EXTENSO:                    |           |       |        |                              |                    |                 |

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinda/MA, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



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

28

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA  
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

\_\_\_\_\_, PORTADOR DO RG \_\_\_\_\_, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, \_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_, 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, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

\_\_\_\_\_ EM, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

Fis. 211  
Proc. Nº 008/24  
Ass.

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

29

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU  
REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº  
..... E CPF Nº ....., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº  
14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU  
INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )<sup>1</sup>.

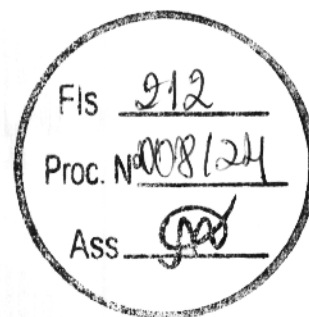
.....  
(DATA)

.....  
(REPRESENTANTE LEGAL)

<sup>1</sup> Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

30

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

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

..... DE ..... DE 2024.

REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

31

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**OBSERVAÇÕES:**

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR

(NO CASO DE ME E EPP)

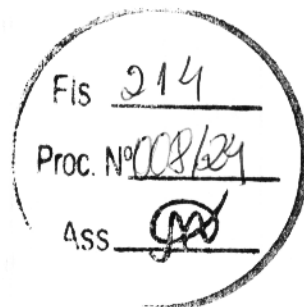
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CRC: \_\_\_\_\_





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**  
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ....., INSCRITA NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº ....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE \_\_\_\_\_/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

\_\_\_\_\_ EM, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2024.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024

33

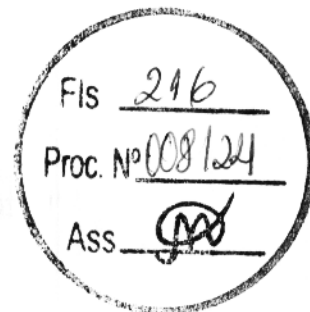
A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À  
....., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS  
OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO **PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CHAPADINHA/MA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024**

....., ..... DE ..... DE 2024.

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/20\_\_

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../....., QUE FAZEM  
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA

34

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ...../Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e ....., resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ...../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ....., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

| EMPRESA:       |           |        |       |                |             |
|----------------|-----------|--------|-------|----------------|-------------|
| CNPJ:          |           |        |       |                |             |
| ENDEREÇO:      |           |        |       |                |             |
| REPRESENTANTE: |           |        |       |                |             |
| E-MAIL:        |           |        |       | TEL.: ( )      |             |
| ITENS          | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                |           |        |       |                |             |
| VALOR TOTAL:   |           |        |       |                |             |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e encerramento em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

### 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. Os pagamentos serão realizados no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme laudo de medição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto desta licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.1.1. A primeira medição só será paga com a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão (CREA/MA);
- b) Inscrição no CEI (INSS);
- c) Alvará de Construção, expedido pela Prefeitura Municipal de Chapadinho/MA;
- d) Instalação da placa da obra, exigida pela Prefeitura Municipal de Chapadinho.

5.1.2. O pagamento da última medição ou parcela, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do objeto desta licitação, somente será efetuado mediante o recebimento definitivo do objeto.

5.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a comprovação da regularidade de habilitação da licitante durante toda execução do objeto.

5.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



$I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,00016438$ , assim apurado:  
 $I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438$  TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.4. Caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

5.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### 6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico/Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 03 dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 03 dias úteis.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, optando por títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária).

8.2. Durante a execução do objeto, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

8.3. Se for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de execução do Contrato, a CONTRATADA, ficará obrigada a adotar as necessárias providências.

8.4. A garantia de execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvida à CONTRATADA após o cumprimento integral de todas as obrigações por ela assumidas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto deste Contrato.

#### 9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA.

9.1. O objeto desta licitação será recebido:



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização bem como por representante da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos da comunicação desta;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura bem como por representante da CONTRATADA, após o decurso do prazo de até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, contados da data do recebimento provisório.

37

9.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

9.3. A Secretaria Municipal de Infraestrutura rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os projetos e especificações técnicas do objeto deste Contrato.

#### **10. CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.**

10.1. A fiscalização dos serviços será levada a efeito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com os critérios para medições de serviços da CONTRATANTE, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução dos mesmos.

10.2. Independentemente da fiscalização dos serviços exercida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA está obrigada a manter permanentemente fiscalização e supervisão dos mesmos, dentro dos limites fixados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

10.3. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

10.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o CONTRATO.

10.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

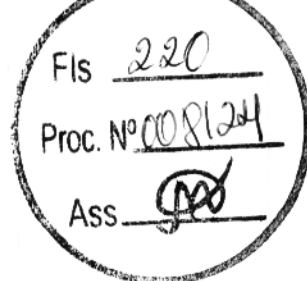
10.6. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal(is) credenciado(s) ou por Comissão Fiscal.

10.7. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

11.1. Sem que a elas se limite sua responsabilidade, são as seguintes às obrigações da CONTRATANTE:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- b) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICIPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

c) notificar a CONTRATADA para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;

d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução da obra;

f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

g) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

9.2. Além das disciplinadas no Edital e de outras decorrentes do cumprimento de normas regulamentares, são obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

a) iniciar a execução dos serviços em até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Execução de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

b) substituir ou afastar qualquer empregado por recomendação da CONTRATANTE, que comprovadamente causar embaraço a boa execução do objeto contratado;

c) comparecer, sempre que solicitada, à sede da CONTRATANTE, em horário por esta estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;

d) obedecer as normas e especificações constantes do Edital e seus Anexos e respeitar rigorosamente as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

e) manter no local da obra o livro “Diário de Ocorrências”, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante legal e pela fiscalização, que deverá ficar à disposição da fiscalização para anotação de todas as ocorrências;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela fiscalização nos serviços ou nos materiais e equipamentos empregados;

g) indicar formalmente à fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos a contar da assinatura do Contrato, o preposto que, uma vez aceito pela CONTRATANTE, a representará na execução do Contrato.

g.1) O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da CONTRATANTE;

h) permitir o livre exercício da fiscalização a técnicos designados pela CONTRATANTE;

i) fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;

j) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a CONTRATANTE por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a CONTRATANTE no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenação;

k) fornecer, às suas expensas, os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e coletivo), indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas;

l) comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços objetivados no presente instrumento;

m) assumir a responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e a terceiros por culpa ou dolo.

n) receber, conferir, guardar e zelar pelos bens que lhe forem confiados pela CONTRATANTE, os quais ficarão sob sua responsabilidade até o recebimento do objeto do Contrato;



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



- o) assumir toda responsabilidade administrativa, civil e penal sobre danos eventualmente causados aos seus funcionários e por estes a terceiros, por culpa ou dolo;
- p) responsabilizar-se os custos referentes à aquisição e transporte de materiais e ferramentas necessários a execução dos serviços objeto deste Contrato;
- q) responsabilizar-se pelas despesas com transporte, alimentação e todos os outros encargos incidentes sobre a mão-de-obra utilizada para os serviços;
- r) remover do local dos serviços, as suas expensas, diariamente todos os expurgos provenientes dos serviços que realizar, independentemente da sua composição;
- s) responder por todos os encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a obrigatoriedade na substituição de funcionários de férias ou afastado do serviço por qualquer motivo superior a 02 (dois) dias úteis;
- t) responsabilizar-se exclusivamente pelos salários, gratificações, encargos previdenciários e trabalhistas dos servidores alocados no Contrato;
- u) selecionar, recrutar e contratar preferencialmente mão-de-obra local para o cumprimento do objeto deste Contrato, em seu nome e sob inteira responsabilidade, observando os princípios da eficiência e legalidade, bem como os requisitos de qualificação, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em respeito ao que preconiza o previsto na Lei nº 14.133/2021 e fazer prova perante a CONTRATANTE, do cumprimento de todas estas obrigações, decorrentes do presente Contrato, quando exigido;
- v) registrar no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa ao objeto deste Contrato, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
- w) planejar previamente os serviços e as atividades programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possível;
- x) remover todo material excedente de escavação, cuidando-se ainda que não seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas).
- y) evitar nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários à realização dos dispositivos, lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem superficial.
- z) A contratada não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- aa) manter durante a execução do contrato, todas às condições de habilitação exigidas na licitação.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  
der causa à inexecução parcial do contrato;

12.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.3. der causa à inexecução total do contrato;

12.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;





**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



**12.7.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

**12.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo Primeiro - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

- a) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- c) Multa:
  - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
  - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- d) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Parágrafo Segundo - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Terceiro - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quarto - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Parágrafo Sétimo - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Parágrafo Oitavo - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



a natureza e a gravidade da infração cometida;

- a) as peculiaridades do caso concreto;
- b) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- c) os danos que dela provierem para o Contratante;
- d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

41

Parágrafo Nono - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Parágrafo Décimo - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décima Primeira - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

Parágrafo Décimo Segunda - As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Parágrafo Décima Terceira - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.**

#### **13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:**

**13.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

**13.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



**13.2.** A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

**13.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

**13.4.** O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

**13.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**13.4.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**13.4.3.** Indenizações e multas.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**

**14.1.** É VEDADO À CONTRATADA:

**14.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

**14.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.**

**15.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

**15.2.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15.3.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.**

**16.1.** Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.**

**17.1.** Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.**

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Chapadinha/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

43

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., ..... DE ..... DE 2024.

\_\_\_\_\_  
Responsável legal da CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Responsável legal da CONTRATADA





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA



44

## AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 008/2024. Proc. Adm. nº 1059/2024. Objeto: **Contratação de empresa para construção de uma unidade escolar básica de 03(três) salas e demais dependências no Povoado Sangue zona rural de Chapadinha;** Abertura: **12/04/2024 às 08:00h;** End. Eletrônico: (www.portaldecompraspublicas.com.br). Fund. Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Pref. Mun. de Chapadinha, Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro – Chapadinha– MA – CEP: 65.500-000; E-mail: [cplchapadinha2021@gmail.com](mailto:cplchapadinha2021@gmail.com) e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinha.ma.gov.br/acesoInformacao/licitacao/tce> e <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>.

Chapadinha/MA, 22 de Março de 2024.

Luciano de Souza Gomes  
Agente de Contratação.

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Luciano Souza Gomes  
Agente de Contratação

# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## CHAPADINHA - MA

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2024

ANO IV

EDIÇÃO DE HOJE, Nº 3321 - PÁGINAS: 03

www.chapadinhama.gov.br

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### SUMÁRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2024. PROC. ADM. Nº 0630/2024

ERRATA

ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

PORTARIA Nº 016/2024 - GP

RESOLUÇÃO Nº 005/2024

(www.portaldecompraspublicas.com.br). Fund. Legal: Termos da Lei nº 14.133/2021. Informações e Consultas: Setor de Licitações da Pref. Mun. de Chapadinha, Av. Presidente Vargas, nº 310, Centro - Chapadinha- MA - CEP: 65.500-000; E-mail: cplchapadinhama2021@gmail.com e Site do Portal da Transparência do Município de Chapadinha: <http://transparencia.chapadinhama.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce> e <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento>. Chapadinha/MA, 22 de Março de 2024. Luciano de Souza Gomes - Agente de Contratação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

##### EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2024 PROC. ADM. Nº 0630/2024

Pelo presente termo a Secretaria Municipal de Educação, Município de Chapadinha/MA, através da sua Secretária de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo licitatório da Concorrência nº 004/2024, que teve como objetivo a seleção das melhores propostas para **Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula e demais dependências no Povoado Veredão, zona rural de Chapadinha**. Foi em toda sua tramitação atendida a legislação pertinente. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o processo licitatório nº 004/2024. Adjudicada a proponente a empresa **NORTE SUL ENGENHARIA LTDA N, inscrito(a) no CNPJ: 27.050.261/0001-72**, vencedora desse certame no valor de **R\$ 880.424,01 (oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo)**, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento o seu objeto. Chapadinha/MA, 25 de Março de 2024. Nara da Silva Macedo/Secretária Municipal de Educação.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

##### ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município de Chapadinha do dia 22/03/2023, edição nº 3320, página nº 01; REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2024. ONDE SE LÊ: OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 02 (duas) ambulâncias, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde; **LEIA-SE:** OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 01 (uma) ambulâncias, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

##### ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município de Chapadinha do dia 08/03/2023, edição nº 3310, página nº 01; REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2024. ONDE SE LÊ: VALOR R\$ 48.976,85 (Quarenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); **LEIA-SE:** VALOR R\$ 48.796,85 (Quarenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

##### AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 008/2024. Proc. Adm. nº 1059/2024. Objeto: **Contratação de empresa para construção de uma unidade escolar básica de 03(três) salas e demais dependências no Povoado Sangue zona rural de Chapadinha;** Abertura: **12/04/2024 às 08:00h;** End. Eletrônico:

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

PORTARIA Nº 016/2024 - GP

Nomeia os membros titulares e suplentes do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Município de Chapadinha-MA e dá outras providências.

A Prefeitura Municipal de Chapadinha, Maria Ducilene Pontes Cordeiro, no uso de suas atribuições legais,

##### RESOLVE:

Art.1º - Ficam nomeados para compor o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência do Município de Chapadinha-MA, os representantes titulares e suplentes, na forma abaixo:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social  
Titular: Edymara Fernandes Rocha de Oliveira Passos  
Suplente: Anne Karen Oliveira Lima

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde  
Titular: Ana Valéria Costa da Rocha Araújo  
Suplente: Luís da Costa Araújo

c) Representantes da Secretaria Municipal de Educação  
Titular: Luciene Lima de Souza Meneses  
Suplente: Antônia Thayres Rodrigues da Silva

d) Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
Titular: Maria dos Milagres Diniz dos Santos  
Suplente: Luís da Costa Araújo

e) Representantes do Conselho Tutelar  
Titular: Flávio do Nascimento Araújo  
Suplente: Levi Souza Costa

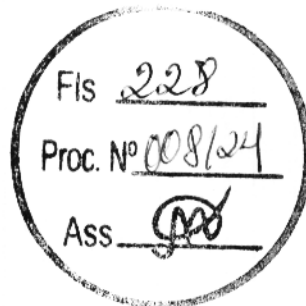
f) Representantes da Polícia Militar do Estado do Maranhão  
Titular: Cássio Henrique Silva Pinheiro  
Suplente: Adriano Carvalho Vieira

g) Representantes do Poder Judiciário  
Titular: Amanda Furtado Mascarenhas Lustosa Lima  
Suplente: Francisco das Chagas Lopes dos Santos Filho

h) Representantes da Justiça do Trabalho  
Titular: Thiago Farias Miranda  
Suplente: Aurema Machado da Ponte Pessoa



**ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**



**RETIFICAÇÃO DO EDITAL – CONCORRÊNCIA Nº 008/2024 – Página 08**

**Onde se Lê:**

7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a) empresas estabelecidas no território do Estado do Mato Grosso
- b) empresas brasileiras;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

**Leia-se:**

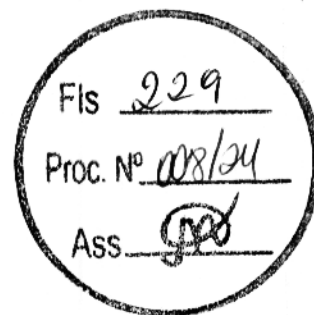
7.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- e) empresas estabelecidas no território do Estado do Maranhão
- f) empresas brasileiras;
- g) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- h) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

Chapadinha(MA), 08 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCIANO DE SOUZA GOMES  
Data: 08/04/2024 18:09:29-0300  
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

**Luciano de Souza Gomes**  
Agente de Contratação



**CONCORRÊNCIA Nº 008/2024**  
**PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1059/2024**

## **Documentos de Habilitação e Proposta:**

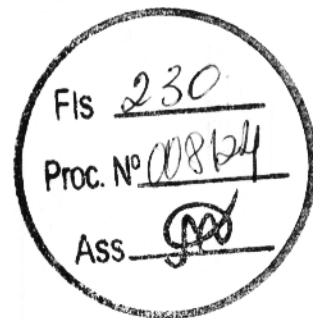
**L S CONSTRUÇÕES E  
COMÉRCIO LTDA**

**CNPJ: 19.400.176/0001-69**





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/04/2024 23:08:16

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA**  
CNPJ: **19.400.176/0001-69**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

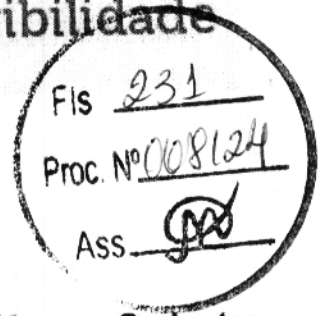
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

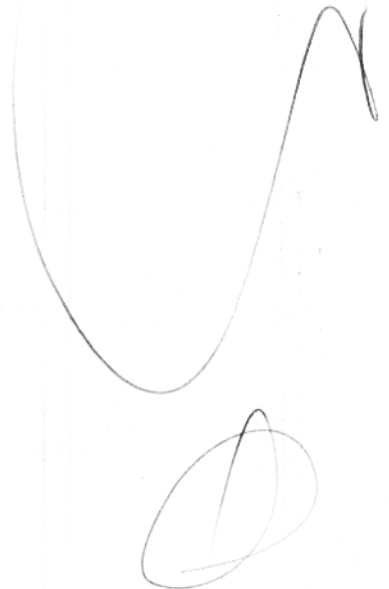


Certifico que nesta data (02/04/2024 às 10:01) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 281.170.853-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

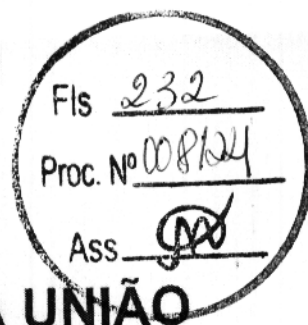
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 660C.018F.0D70.D863 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: JOSE SALIM CORREA MACIEL

CPF/CNPJ: 281.170.853-72

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

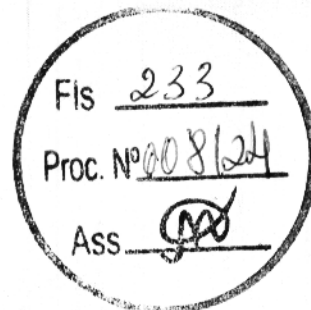
*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:59:09 do dia 02/04/2024, com validade até o dia 02/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0ZnGFQAJAsPYh0Lg7dvt

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE SALIM CORREA MACIEL**

CPF/CNPJ: **281.170.853-72**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

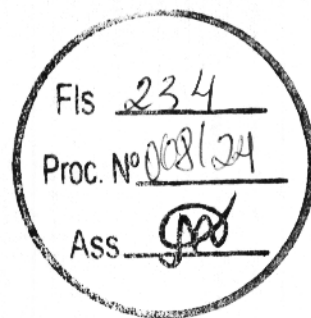
Certidão emitida às 09:57:29 do dia 02/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3HDE020424095729

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **19.400.176/0001-69**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:56:22 do dia 02/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

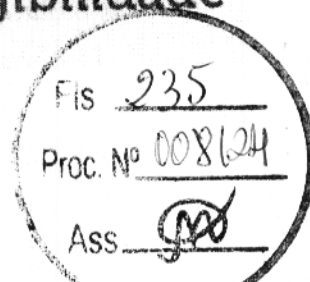
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: FT2B020424095622

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



Certifico que nesta data (02/04/2024 às 09:53) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.400.176/0001-69.

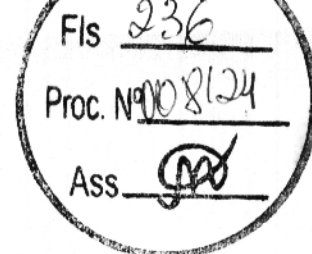
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 660B.FFB0.52D0.9384 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 19.400.176/0001-69

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

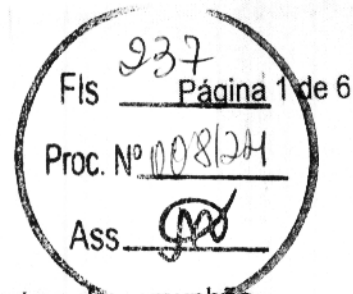
Certidão emitida às 09:50:04 do dia 02/04/2024 , com validade até o dia 02/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4NLJkoYXEMDXFBsFUIZh

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## 5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE



**JOSÉ SALIM CORREA MACIEL**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Arari/MA, nascido em 24 de janeiro de 1968, inscrito com o CPF de nº 281.170.853-72, e RG de nº 373931948, emitido em 06/05/2018, SSP/MA, residente e domiciliada em São Luis - MA, à Avenida Mário Andreazza, nº 364, Condomínio Lara Lioto I, Casa 6, Turu, CEP: 65.068-500;.

Únicos componentes da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA**, sediada na Cidade São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Mal. Castelo Branco, 173, São Francisco, CEP: 65076-090, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº **21200846687**, e no CNPJ sob o nº **19.400.176/0001-69**, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

**CLÁUSULA I** - A sociedade passará a ter sede e domicílio **RUA CANDIDO RIBEIRO / RUA 01, BAIRRO COHAMA, 10, CEP: 65073-780, SÃO LUIS - MA.**

**CLÁUSULA II** - A sociedade passará a ter o seguinte objeto social:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS 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 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES, REJUNTES EM PISOS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EMPREDIOS E EM DOMÍLIOS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO.

### ATIVIDADE PRINCIPAL:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia;

### ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;

38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;

41.20-4/00 Construção de edifícios;

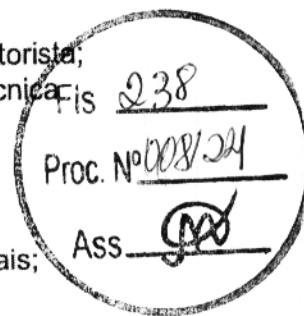
42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

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;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 46.19-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 71.11-1/00 Serviços de arquitetura;
- 71.19-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
- 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;



Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social de Sociedade Empresaria Ltda mediante as seguintes cláusulas:

### CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA "L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA"

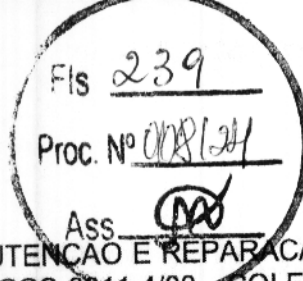
**JOSÉ SALIM CORREA MACIEL**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Arari/MA, nascido em 24 de janeiro de 1968, inscrito com o CPF de nº 281.170.853-72, e RG de nº 373931948, emitido em 06/05/2018, SSP/MA, residente e domiciliada em São Luís - MA, à Avenida Mário Andreazza, nº 364, Condomínio Lara Lioto I, Casa 6, Turu, CEP: 65.068-500;

Único sócio da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada Unipessoal, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA**, sediada na Cidade São Luís, Estado do Maranhão, na Avenida Mal. Castelo Branco, 173, São Francisco, CEP: 65076-090, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o NIRE nº **21200846687**, e no CNPJ sob o nº **19.400.176/0001-69**, resolve depois de feitas as devidas alterações, consolidar o CONTRATO SOCIAL, mediante seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)** - A sociedade tem como nome empresarial: **L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA**, e usa a expressão **L S CONSTRUÇÕES** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)** - A sociedade tem sua sede administrativa no seguinte endereço: **RUA CANDIDO RIBEIRO / RUA 01, BAIRRO COHAMA, 10, CEP: 65073-780, SÃO LUÍS - MA.**

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)** - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:



7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS 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 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES, REJUNTES EM PISOS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO.

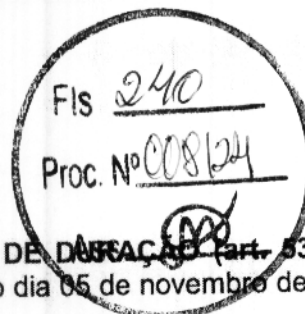
E exerce as seguintes atividades:

**ATIVIDADE PRINCIPAL:**

7112-0/00 - Serviços de engenharia

**ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):**

- 33.13-9/01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;
- 38.11-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos;
- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 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;
- 43.13-4/00 Obras de terraplenagem;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.30-4/99 Outras obras de acabamento da construção;
- 43.99-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 43.99-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
- 46.19-2/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
- 47.44-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 49.23-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 70.20-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 71.11-1/00 Serviços de arquitetura;
- 71.19-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 77.11-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
- 82.11-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;



**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)** - A sociedade iniciou suas atividades no dia 05 de novembro de 2013 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)** - O capital é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em moeda corrente no País.

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

| Nome dos Sócios                 | Qtd Quotas     | Valor Em R\$      |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>JOSÉ SALIM CORREA MACIEL</b> | 200.000        | 200.000,00        |
| <b>TOTAL:</b>                   | <b>200.000</b> | <b>200.000,00</b> |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)** - A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSÉ SALIM CORREA MACIEL** 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.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)** - 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 empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE** - A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS** - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

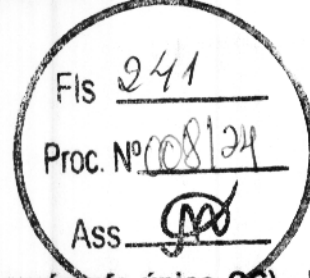
**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO** - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) 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 pelos sócios 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.

**CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS** - 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.

**CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.





**CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC)** - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

**CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA XVI - DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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.

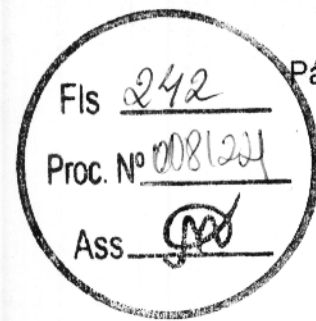
São Luís - MA, 26 de Março de 2024

**JOSÉ SALIM CORREA MACIEL**  
Sócio/Administrador





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                     |
| 28117085372                      | JOSE SALIM CORREA MACIEL |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2024 08:19 SOB Nº 20240396170.  
PROTOCOLO: 240396170 DE 26/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404294882. CNPJ DA SEDE: 19400176000169.  
NIRE: 21200846687. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.  
L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Contribuintes do ICMS e do IPI do Estado do  
Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.400.176/0001-69 Inscrição Estadual: 12.764742-2

Razão Social: L S CONSTRUTORES & COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CANDIDO RIBEIRO RUA 01

Número: 10 Complemento:

Bairro: COHAMA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65073780 DDD: Telefone: 81889392

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

| Código  | Descrição CNAE                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4322302 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO                      |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO                                                                           |
| 4399102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS                                                 |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA                                                                           |
| 4619200 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO                          |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                                             |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA                                         |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA                             |
| 7111100 | SERVIÇOS DE ARQUITETURA                                                                                            |
| 7119703 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA                                                |
| 8211300 | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO                                                           |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR                                                                                 |
| 8111700 | SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS                                            |
| 8121400 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS                                                                                   |
| 3313901 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS                                           |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS                                                                                   |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                                                            |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS                                                                                 |
| 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 |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                                                                             |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS                                                                       |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200),

EDF a partir de:

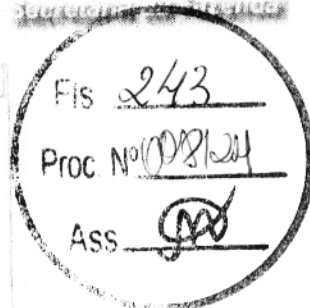
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/04/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>19.400.176/0001-69<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/11/2013 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA |
|-----------------------------------------------------|

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>L S CONSTRUÇOES | PORTE<br>ME |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos<br>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias<br>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água<br>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista<br>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |              |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R CANDIDO RIBEIRO / RUA 01 | NÚMERO<br>10 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|

|                   |                           |                       |          |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>65.073-780 | BAIRRO/DISTRITO<br>COHAMA | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS | UF<br>MA |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>SALIM.MACIEL@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(98) 8188-9392 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>25/11/2013 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls

245

Proc. Nº

008124

Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
19.400.176/0001-69  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
25/11/2013

NOME EMPRESARIAL  
L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO  
R CANDIDO RIBEIRO / RUA 01

NÚMERO  
10

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.073-780

BAIRRO/DISTRITO  
COHAMA

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
SALIM.MACIEL@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(98) 8188-9392

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
25/11/2013

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 28/03/2024 às 10:31:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

19.400.176/0001-69

**NOME EMPRESARIAL:**

L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

JOSE SALIM CORREA MACIEL

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 02/04/2024 às 23:06 (data e hora de Brasília).

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**M A**

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
2228352208

**Nome:** JOSE FELIX JERREIA MAITE

**DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSORA/UF:** 173931998 362 MA

**CPF:** 291.170.953-72 **DATA NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** RAIMUNDO MACIEL  
MARIA HELENA MACIEL

**PERMISSÃO:** 01 **ACC:** 01 **CAT. HAB:** 1

**Nº REGISTRO:** 601/04/95/10 **VALIDADE:** 12/11/2021 **1ª HABILITAÇÃO:** 28/01/1997

**OBSERVAÇÕES:**

*for Sabin Lemos maciel*  
**ASSINATURA DO PORTADOR**

**LOCAL:** SÃO LUIS, MA **DATA EMISSÃO:** 12/11/2021

**ASSINADO DIGITALMENTE**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**2228352208**

**33044735643**  
**52842851070**

**MARANHÃO**

**SENATRAN CONTRAN**

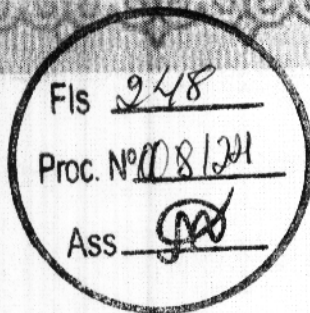
QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / SENATRAN



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2024**

## ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98281112

CPF/CNPJ

19.400.176/0001-69

NÚMERO DE CONTROLE

92120243280825

RAZÃO SOCIAL

L S CONSTRU&ES & COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

L S CONSTRUÇOES

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R CANDIDO RIBEIRO / RUA 01 LETRA A Nº 10, COHAMA  
65073780 -SAO LUIS-MA

### CNAE Principal e Secundários

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

711110000 - SERVICOS DE ARQUITETURA

### RESTRIÇÕES

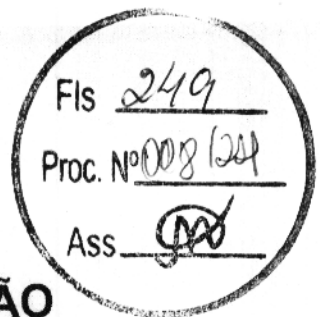
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

04C6BF5BCEBB30F1A82E4131B0C3A696



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 086434/24

Data da

06/03/2024 16:46:43

Inscrição Estadual: 127647422

CPF/CNPJ: 19400176000169

Razão Social: L S CONSTRUAES & COMERCIO LTDA

Endereço: RUA CANDIDO RIBEIRO RUA 01, 10 CEP: 65073780 - COHAMA

Telefone: (98)81889392

Município: SAO LUIS

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: 04/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

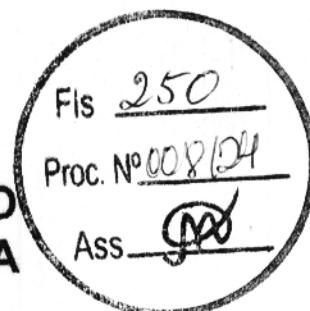
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 017572/24

Data da

06/03/2024 16:48:20

Inscrição Estadual: 127647422

CPF/CNPJ: 19400176000169

Razão Social: L S CONSTRUAES & COMERCIO LTDA

Endereço: RUA CANDIDO RIBEIRO RUA 01, 10 CEP: 65073780 - COHAMA

Telefone: (98)81889392

Município: SAO LUIS

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.

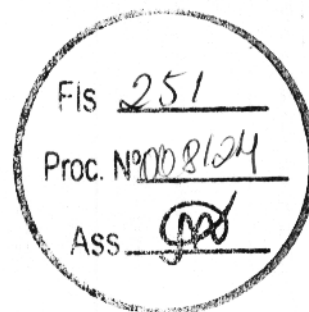
**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



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



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

**Nome: L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 19.400.176/0001-69**

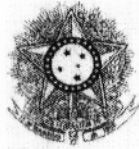
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

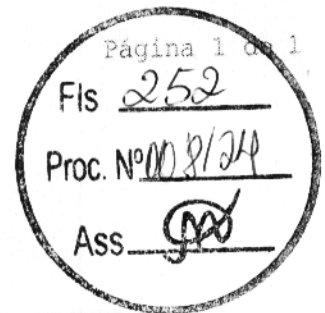
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:08:39 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/08/2024.

Código de controle da certidão: **AC1B.465A.F174.2BE6**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOSE SALIM CORREA MACIEL

CPF: 281.170.853-72

Certidão nº: 22264547/2024

Expedição: 02/04/2024, às 22:13:01

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE SALIM CORREA MACIEL**, inscrito(a) no CPF sob o nº **281.170.853-72**, **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.

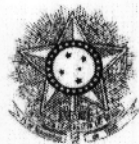
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.400.176/0001-69

Certidão nº: 22264367/2024

Expedição: 02/04/2024, às 22:12:15

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.400.176/0001-69**, **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.

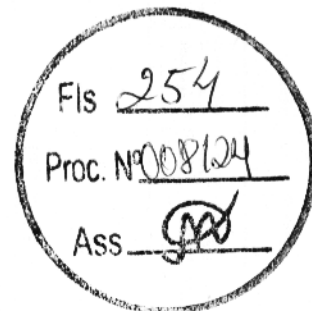
### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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.





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 19.400.176/0001-69

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2024, às 23:03:25, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 9NXF7EYU5Y

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: JOSE SALIM CORREA MACIEL

INSCRIÇÃO: 281.170.853-72

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2024, às 23:04:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5JW5JVU5ZB

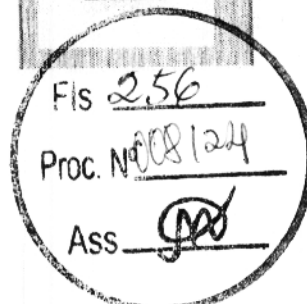
A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Assinatura manuscrita]



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA  
Número da Certidão: 00008668262024

Validade: 01/08/2024



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

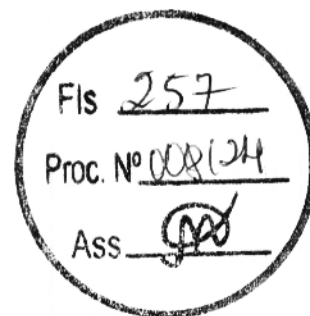
| DADOS DA PESSOA JURÍDICA                      |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| CNPJ: 19.400.176/0001-69                      | Inscrição Municipal: 98281112 |
| Razão Social: L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA |                               |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL                 |                               |
| 711200000 – SERVICOS DE ENGENHARIA            |                               |
| ENDEREÇO DE LOCALIZACAO                       |                               |
| Logradouro: RUA CANDIDO RIBEIRO / RUA 01      |                               |
| Número: 10                                    | Complemento:                  |
| Bairro: COHAMA                                |                               |
| Município: SAO LUIS – MA                      | CEP: 65073780                 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de abril de 2024 às 09:38**, sob o código de autenticidade nº **CB10FF44F2F54A0B75FC2E634EF7FCB6**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Voltar Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 19.400.176/0001-69  
**Razão Social:** L S CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA  
**Endereço:** R CANDIDO RIBEIRO/RUA 10 10 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 65073-780

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.

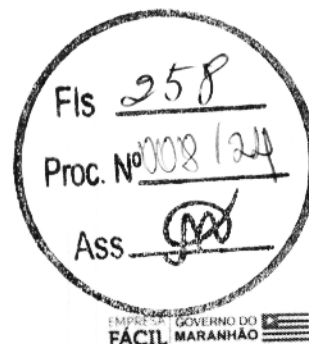
**Validade:** 28/03/2024 a 26/04/2024

**Certificação Número:** 2024032820073219925459

Informação obtida em 04/04/2024 18:53:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

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

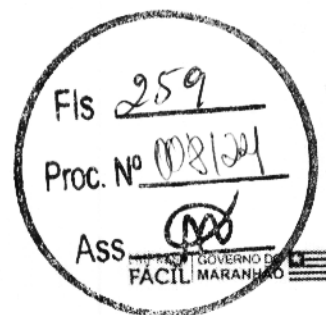
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                         |                                     | Protocolo: MAC2403320111                  |                                     |
| NIRE : 21200846687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
| NIRE (Sede)<br>21200846687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | CNPJ<br>19.400.176/0001-69                                              |                                     | Data de Ato Constitutivo<br>25/11/2013    | Início de Atividade<br>05/11/2013   |
| Endereço Completo<br>Rua CANDIDO RIBEIRO / RUA 01, Nº 10, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65073-780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
| Objeto Social<br>7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 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 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES, REJUNTES EM PISOS) 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO À EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
| Capital Social<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                                              |                                     | Prazo de Duração<br>Indeterminado         |                                     |
| Capital Integralizado<br>R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                         |                                     |                                           |                                     |
| Dados do Sócio<br>Nome<br>JOSE SALIM CORREA MACIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPF/CNPJ<br>281.170.853-72 | Participação no capital<br>R\$ 200.000,00                               | Espécie de sócio<br>Sócio           | Administrador<br>S                        | Término do mandato<br>Indeterminado |
| Dados do Administrador<br>Nome<br>JOSE SALIM CORREA MACIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | CPF<br>281.170.853-72                                                   | Término do mandato<br>Indeterminado |                                           |                                     |
| Último Arquivamento<br>Data<br>27/03/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número<br>20240396170      | Ato/eventos<br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                     | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2024, às 15:51:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GJUFTDU9.



MAC2403320111

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

Certificamos que L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403320170

NIRE 21200846687  
CNPJ 19.400.176/0001-69

Situação  
ATIVA  
Status  
SEM STATUS

Endereço Completo Rua CANDIDO RIBEIRO / RUA 01, Nº 10, xxxxx, COHAMA - São Luís/MA - CEP 65073-780

#### Arquivamentos Posteriores

| Ato | Número      | Data       | Descrição                                              |
|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 002 | 20240396170 | 27/03/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 002 | 20240396170 | 27/03/2024 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 002 | 20231509294 | 08/12/2023 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 002 | 20231509294 | 08/12/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 310 | 20221284540 | 01/11/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20220887233 | 18/07/2022 | BALANÇO                                                |
| 002 | 20220861471 | 13/07/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 002 | 20210126035 | 26/02/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                      |
| 002 | 20210126035 | 26/02/2021 | OUTROS                                                 |
| 002 | 20210126035 | 26/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL               |
| 002 | 20190367300 | 20/05/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)           |
| 223 | 20171276442 | 06/12/2017 | BALANÇO                                                |
| 223 | 20160393590 | 11/04/2016 | BALANÇO                                                |
| 310 | 20150356633 | 14/05/2015 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20150248520 | 06/04/2015 | BALANÇO                                                |
| 23  | 20140086412 | 07/02/2014 | BALANÇO                                                |
| 315 | 20130816990 | 25/11/2013 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                          |
| 090 | 21200846687 | 25/11/2013 | CONTRATO                                               |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2024, às 15:51:31 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QCAXQSI4.



MAC2403320170

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30312024  
Código de validação: 1032BB4AA8  
( relativo ao Processo 246692024 )

Número da guia: 24057301001759175.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia nove (09) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR<sup>1</sup>** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra **L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 19.400.176/0001-69**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email:



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30312024 / Código: 1032BB4AA8  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

distribuicao\_slz@tjma.jus.br



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/04/2024 10:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30312024 / Código: 1032BB4AA8  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





CERTJUDONE-SJDFRSL - 30282024  
Código de validação: 296DA6D772  
( relativo ao Processo 246672024 )

Número da guia: 24057301001759174.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia nove (09) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra: **L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **19.400.176/0001-69**. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de São Luís**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



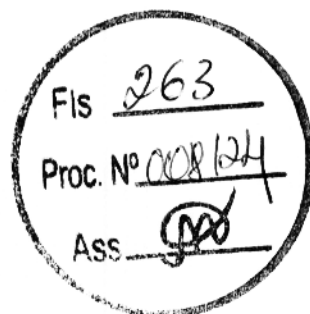
CERTJUDONE-SJDFRSL - 30282024 / Código: 296DA6D772  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/04/2024 10:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30282024 / Código: 296DA6D772  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30302024

Código de validação: 8EACB85193

( relativo ao Processo 246682024 )

Número da guia: 24057301001759169.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas da Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia nove (09) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de **EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS** contra **L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **19.400.176/0001-69**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e a razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30302024 / Código: 8EACB85193  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/04/2024 10:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 30302024 / Código: 8EACB85193  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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





**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís



CERTJUDONE-SJDFRSL - 29812024

Código de validação: D7412B065D

( relativo ao Processo 244972024 )

Número da guia: 24057301001757996.

**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 (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia oito (08) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **19.400.176/0001-69**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consulte e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

<sup>1</sup> **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Cslhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737 – email: [distribuicao\\_slz@tjma.jus.br](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



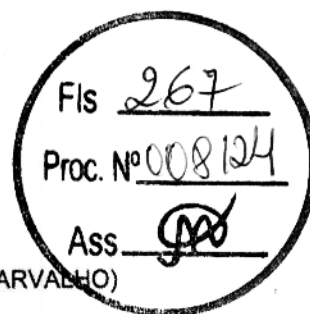
CERTJUDONE-SJDFRSL - 29812024 / Código: D7412B065D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**



Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/04/2024 14:08 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

*[Handwritten signature]*



CERTJUDONE-SJDFRSL - 29812024 / Código: D7412B065D  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**AÇÕES CÍVEIS E PENAIIS ON-LINE**



**Data emissão:** 04/04/2024

**Data de validade:** 04/06/2024

**Nº da certidão:** 12418069699

**Código de Validação:** 31998891e2

**NOME:** JOSE SALIM CORREA MACIEL

**CPF:** 281.170.853-72

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL

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 e Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS E PENAIIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

A Certidão de Ações Penais contempla todas ações e execuções penais, inclusive da Auditoria Militar.

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) 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;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**AÇÕES PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL**



**Data emissão:** 04/04/2024

**Data de validade:** 04/06/2024

**Nº da certidão:** 12418069427

**Código de Validação:** d0bea7e8b0

**NOME:** JOSE SALIM CORREA MACIEL

**CPF:** 281.170.853-72

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL

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 PENAIS - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do Decreto-Lei no 1.001/69 e Resolução do CNJ no 121/2010 e suas alterações.

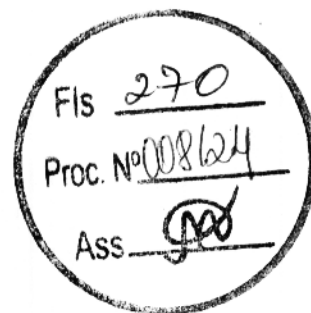
**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**AÇÕES CÍVEIS**



**Data emissão:** 04/04/2024

**Data de validade:** 04/06/2024

**Nº da certidão:** 12418069346

**Código de Validação:** ac44bff919

**NOME:** JOSE SALIM CORREA MACIEL

**CPF:** 281.170.853-72

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL

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 e Juizados Especiais Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES CÍVEIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A Certidão de Ações Cíveis contempla todas as ações e execuções cíveis e fiscais estadual e municipal, ações e execuções da fazenda pública, de interesses difusos e coletivos, famílias, execuções patrimoniais, falências ou concordatas, recuperações judicial ou extrajudicial, insolvências civis, interdições, tutelas, curatelas, inventários e arrolamentos em andamento (abrangendo os processos da pessoa que ocupa o polo passivo), com exceção dos processos das Varas da Infância e Juventude.

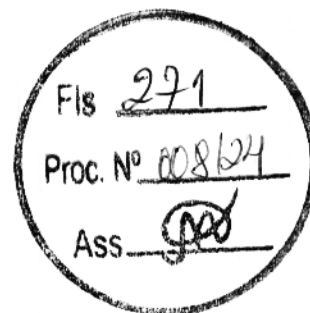
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FINS ELEITORAIS**



**Data emissão:** 04/04/2024

**Data de validade:** 04/06/2024

**Nº da certidão:** 12418069184

**Código de Validação:** 1282f60e75

**NOME:** JOSE SALIM CORREA MACIEL

**CPF:** 281.170.853-72

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL

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 para FINS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, que esteja(m) em tramitação em nome da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2º, da Lei no 7.210/84 (LEP) e do artigo 76, §6º, da Lei no 9.099/95, Lei complementar 135/2010 e Resolução do CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**



**Data emissão:** 04/04/2024

**Data de validade:** 04/06/2024

**Nº da certidão:** 12418069001

**Código de Validação:** c8d47495d0

**NOME:** JOSE SALIM CORREA MACIEL

**CPF:** 281.170.853-72

**DATA DE NASCIMENTO:** 24/01/1968

**FILIAÇÃO:** MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL

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 e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução CNJ no 121/2010.

**Observações:**

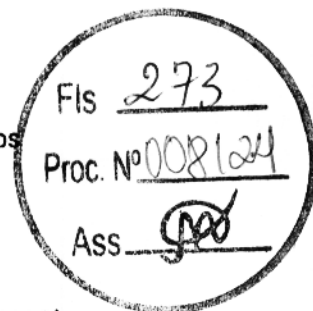
- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- b) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- e) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- f) Fonte da pesquisa: sistemas ThemisPG (1º grau), PJE (1º grau), PROJUDI, VEP e SEEU;



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 12/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SANTA HELENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

19.400.176/0001-69

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.J8N3.KD6Q.8E4N.L1E0.DULO**

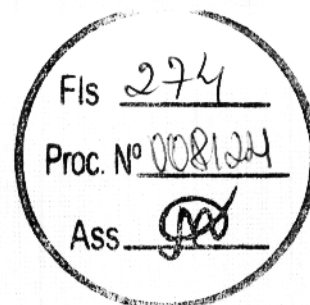
\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 12/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SANTA HELENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

**19.400.176/0001-69**

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/04/2024

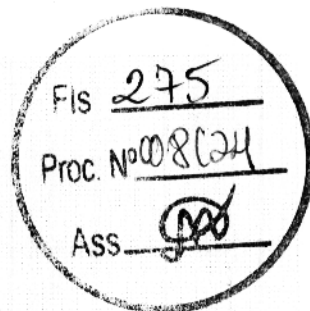
Selo digital de segurança: **2024.CTD.S8LC.K4B8.RDKX.7XWY.BV59**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SANTA HELENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA****19.400.176/0001-69****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/04/2024

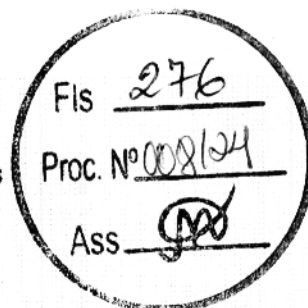
Selo digital de segurança: **2024.CTD.OGOE.TONR.9YBP.6R7K.2YOA****\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 12/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**SANTA HELENA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

19.400.176/0001-69

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/04/2024

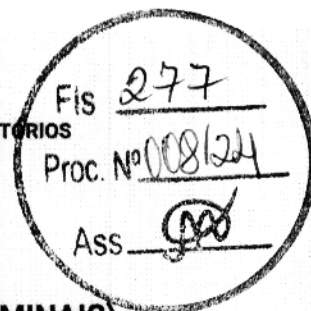
Selo digital de segurança: **2024.CTD.QBOD.X99G.7JDI.4IPA.HN5J**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 02/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**JOSE SALIM CORREA MACIEL**

281.170.853-72

( MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.GVX3.FNWR.VY9D.AK40.6J00**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**JOSE SALIM CORREA MACIEL**

281.170.853-72

( MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/04/2024

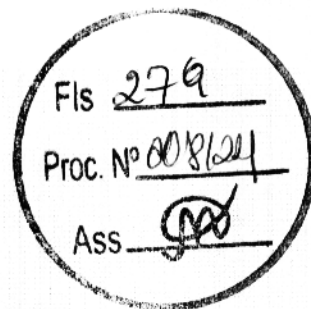
Selo digital de segurança: **2024.CTD.KWH6.WVSM.0JIP.VLJ0.14NS**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**JOSE SALIM CORREA MACIEL****281.170.853-72****( MARIA HELENA MACIEL / RAIMUNDO MACIEL )****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no Inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.FUK0.OFXW.XPXQ.XS70.J326****\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 02/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**JOSE SALIM CORREA MACIEL**

281.170.853-72

( MARIA HELENA MACIAL / RAIMUNDO MACIEL )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

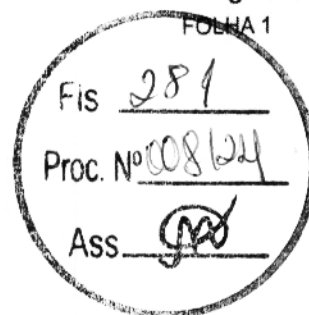
A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.X3FV.XDS6.KWWY.NL8V.AH40**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA  
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO, 173 - LETRA A  
Bairro : SAO FRANCISCO  
C.E.P. : 65076-090  
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 20220861471

Arquivado em 25/11/2013

Inscrição Estadual nº 127647422  
C.N.P.J. nº 19.400.176/0001-69

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

Contador

C.P.F.: 015.616.243-14

R.G.: 67681096-9 SSP-MA

C.R.C.: MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 034.985.463-76

R.G.: 05659068150



## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090  
 Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 2

Fis

Proc. Nº

Ass

0140

| Data                                   | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                        | Valor      |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Abert                                  | Débito     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                  | 18.609,31  |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                                                                               | 40.785,00  |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                                                                          | 8.468,25   |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                                                                                        | 13.782,00  |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                   | 30.000,00  |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                       | 180.000,00 |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                           | 38.500,00  |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA                                                                        | 6.000,00   |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS                                                                       | 90.000,00  |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS                                                                         | 15.400,32  |
| Abert                                  | Crédito    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS                                                                                           | 16.375,00  |
| Abert                                  | Crédito    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                                                                                            | 2.369,24   |
| Abert                                  | Crédito    | 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL                                                                                                | 200.000,00 |
| Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>   |            |                                                                                                                                 | 218.744,24 |
| Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> |            |                                                                                                                                 | 218.744,24 |
| 03/01                                  | 1.0000     | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 12/2021    | 1.000,00   |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                 | 1.000,00   |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                 | 1.000,00   |
| 04/01                                  | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES | 1.760,00   |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                 | 1.760,00   |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                 | 1.760,00   |
| 05/01                                  | 3.0000     | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO DE 2021 | 800,00     |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                 | 800,00     |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                 | 800,00     |
| 06/01                                  | 4.0000     | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS  | 580,00     |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                 | 580,00     |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                 | 580,00     |
| 07/01                                  | 5.0000     | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRÁFICO    | 930,00     |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                 | 930,00     |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                 | 930,00     |
| 10/01                                  | 6.0000     | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12 DE 2021               | 100,00     |
| A Transportar =====> Débitos :         |            |                                                                                                                                 | 335.314,56 |
| Créditos :                             |            |                                                                                                                                 | 335.314,56 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - São Francisco Cep: 65076-090

São Luis / MA

CNPJ / CEI: 19.400.176/0001-69

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro: 25/11/2013

LIVRO: 0001

Fis. 283  
 Proc. Nº 008/24  
 ASS. [assinatura]

0140

Nº do Registro: 20220861471

FOLHA: 3

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                 | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                 | <b>335.314,56</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                        | <b>335.314,56</b> |
| 10/01 | 7.0000     | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   | 10.000,00         |
|       |            | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS                                     |                   |
| 10/01 | 8.0000     | 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 560,00            |
|       |            | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                               |                   |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                 |                   |
| 10/01 | 9.0000     | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO                 | 490,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO                   |                   |
| 10/01 | 10.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO                                 | 510,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO    |                   |
| 10/01 | 11.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET                                | 150,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET |                   |
|       |            | Total Débitos                                                            | 11.810,00         |
|       |            | Total Créditos                                                           | 11.810,00         |
| 11/01 | 12.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO                                          | 122,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021                           |                   |
| 11/01 | 13.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA                                       | 396,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 12/2021                      |                   |
| 11/01 | 14.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                                 | 8.000,00          |
|       |            | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS                                    |                   |
|       |            | 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                      |                   |
|       |            | Total Débitos                                                            | 8.518,00          |
|       |            | Total Créditos                                                           | 8.518,00          |
| 12/01 | 15.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           | 5.500,00          |
|       |            | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                      |                   |
| 12/01 | 16.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   | 11.500,00         |
|       |            | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS                                     |                   |
|       |            | 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                 |                   |
| 12/01 | 17.0000    | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                 | 680,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS     |                   |
|       |            | Total Débitos                                                            | 17.680,00         |
|       |            | Total Créditos                                                           | 17.680,00         |
| 20/01 | 18.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                                     | 2.369,24          |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |                   |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021               |                   |
|       |            | Total Débitos                                                            | 2.369,24          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                 | <b>375.591,80</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                        | <b>375.591,80</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Fis

Proc. Nº 008124

Ass.

Nº do Registro: 20220861471

FOLHA: 4

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                               | 375.591,80 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 375.591,80 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 2.369,24   |
| 21/01 | 19.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES                                     | 2.000,00   |
| 21/01 | 20.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO          | 78,00      |
| 21/01 | 21.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                              | 4.974,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 7.052,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 7.052,00   |
| 24/01 | 22.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                           | 7.900,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 7.900,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 7.900,00   |
| 28/01 | 23.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 2.500,00   |
| 28/01 | 24.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA              | 2.100,00   |
| 28/01 | 25.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2022            | 1.235,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.835,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.835,00   |
| 31/01 | 26.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022  | 500,00     |
| 31/01 | 27.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022   | 320,84     |
| 31/01 | 28.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022 | 1.500,00   |
| 31/01 | 29.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2022                                    | 2.374,15   |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                               | 401.073,79 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 401.073,79 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 5

Fis

Proc. Nº

Ass

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 401.073,79 Créditos :                                                                                                   | 401.073,79 |
| 31/01 | 30.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2022 | 4.350,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 9.044,99   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 9.044,99   |
|       |            | Total do Mês =====> Débitos : 405.423,79 Créditos :                                                                                                    | 405.423,79 |

|  |  |                                                      |            |
|--|--|------------------------------------------------------|------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : 405.423,79 Créditos : | 405.423,79 |
|--|--|------------------------------------------------------|------------|



## LIVRO DIÁRIO

Fls 286

Proc. Nº 008124

Ass. JPD

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 6

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor    |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 405.423,79 Créditos : 405.423,79                                                                                         |          |
| 01/02 | 31.0000    | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 01/2022                            | 1.000,00 |
| 01/02 | 32.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 2.500,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 3.500,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 3.500,00 |
| 04/02 | 33.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO DE 2022                          | 800,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 800,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 800,00   |
| 05/02 | 34.0000    | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                            | 314,00   |
| 05/02 | 35.0000    | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                          | 610,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 924,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 924,00   |
| 08/02 | 36.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                      | 6.500,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 6.500,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 6.500,00 |
| 10/02 | 37.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01 DE 2022                                       | 100,00   |
| 10/02 | 38.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 9.000,00 |
| 10/02 | 39.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 9.250,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 9.250,00 |
| 11/02 | 40.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 615,00   |
| 11/02 | 41.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 545,00   |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 427.557,79 Créditos : 427.557,79                                                                                         |          |

## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - São Francisco Cep : 65076-090

São Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 7

Fis

Proc. Nº

Ass.

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                              | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                              | <b>427.557,79</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                     | <b>427.557,79</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 1.160,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 1.160,00          |
| 12/02 | 42.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 286,00            |
| 12/02 | 43.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022                                | 169,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 455,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 455,00            |
| 15/02 | 44.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 01/2022                        | 417,00            |
| 15/02 | 45.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                              | 7.200,00          |
| 15/02 | 46.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                       | 7.800,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 15.417,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 15.417,00         |
| 16/02 | 47.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                            | 12.500,00         |
| 16/02 | 48.0000    | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 768,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 13.268,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 13.268,00         |
| 20/02 | 49.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022               | 2.374,15          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 2.374,15          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 2.374,15          |
| 21/02 | 50.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES                              | 7.800,00          |
| 21/02 | 51.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO   | 160,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         | 7.960,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        | 7.960,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                              | <b>467.031,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                     | <b>467.031,94</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls. 288

Proc. Nº 008124

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - São Francisco Cep: 65076-090

São Luís / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422ASS

Data do Registro : 25/11/2019

Nº do Registro : 20220861471

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>467.031,94</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>467.031,94</b> |
| 22/02 | 52.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                           | 9.430,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 9.430,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 9.430,00          |
| 24/02 | 53.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA              | 2.675,00          |
| 24/02 | 54.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 3.500,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.175,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.175,00          |
| 26/02 | 55.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 02/2022            | 1.855,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 1.855,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 1.855,00          |
| 28/02 | 56.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022  | 500,00            |
| 28/02 | 57.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022 | 1.500,00          |
| 28/02 | 58.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022   | 320,84            |
| 28/02 | 59.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2022                                    | 2.843,28          |
| 28/02 | 60.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2022       | 5.392,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.556,12         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.556,12         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>495.048,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>495.048,06</b> |

|  |  |                                          |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>495.048,06</b> | <b>Créditos :</b> | <b>495.048,06</b> |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº de Registro : 20220861471

FOLHA: 9

Fls 289

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>495.048,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>495.048,06</b> |
| 01/03 | 61.0000    | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 02/2022                            | 1.000,00          |
| 01/03 | 62.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 3.650,00          |
| 01/03 | 63.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 5.400,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.050,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.050,00         |
| 02/03 | 64.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO DE 2022                        | 800,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 800,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 800,00            |
| 04/03 | 65.0000    | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                          | 480,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 480,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 480,00            |
| 05/03 | 66.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                      | 5.980,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.980,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.980,00          |
| 07/03 | 67.0000    | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                         | 264,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 264,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 264,00            |
| 10/03 | 68.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02 DE 2022                                    | 100,00            |
| 10/03 | 69.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 10.700,00         |
| 10/03 | 70.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.950,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.950,00         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>523.572,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>523.572,06</b> |



## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090  
 Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 10

Fis 290  
 Proc. Nº 008124  
 Ass. [assinatura]

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>523.572,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>523.572,06</b> |
| 11/03 | 71.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 575,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 575,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 575,00            |
| 12/03 | 72.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 383,00            |
| 12/03 | 73.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 240,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 623,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 623,00            |
| 14/03 | 74.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022                                     | 237,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 237,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 237,00            |
| 15/03 | 75.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2022                             | 568,00            |
| 15/03 | 76.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                | 8.650,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 9.218,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 9.218,00          |
| 16/03 | 77.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 8.000,00          |
| 16/03 | 78.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                              | 11.750,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 19.750,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 19.750,00         |
| 17/03 | 79.0000    | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | 239,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 239,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 239,00            |
| 20/03 | 80.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022                 | 2.843,28          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 2.843,28          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 2.843,28          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>557.057,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>557.057,34</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Página 11 de 52

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127847422

Data do Registro : 25/11/2019

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 11

Fis 294

Proc. Nº 00824

Ass. [assinatura]

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>557.057,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>557.057,34</b> |
| 21/03 | 81.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES                                  | 10.284,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.284,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.284,00         |
| 22/03 | 82.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO          | 362,00            |
| 22/03 | 83.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                        | 10.460,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.822,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.822,00         |
| 23/03 | 84.0000    | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA              | 2.863,00          |
| 23/03 | 85.0000    | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 3.128,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.991,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.991,00          |
| 25/03 | 86.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                              | 3.195,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 3.195,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 3.195,00          |
| 30/03 | 87.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 03/2022            | 2.639,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 2.639,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 2.639,00          |
| 31/03 | 88.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022  | 500,00            |
| 31/03 | 89.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022 | 1.500,00          |
| 31/03 | 90.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022   | 320,84            |
| 31/03 | 91.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2022                                    | 3.461,25          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>595.770,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>595.770,43</b> |

## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.647.422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 12

Fis 292

Proc. Nº 008124

Ass

920

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>595.770,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>595.770,43</b> |
| 31/03 | 92.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2022 | 6.264,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 12.046,09         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 12.046,09         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>602.034,43</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>602.034,43</b> |

|  |  |                                          |                   |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>602.034,43</b> |
|  |  | <b>Créditos :</b>                        | <b>602.034,43</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 293

Proc. Nº 008124

ASS

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal, Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 13

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                          | 602.034,43 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 602.034,43 |
| 01/04 | 93.0000    | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 03/2022                            | 1.000,00   |
| 01/04 | 94.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 5.000,00   |
| 01/04 | 95.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO DE 2022                            | 800,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 6.800,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 6.800,00   |
| 04/04 | 96.0000    | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                       | 505,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 505,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 505,00     |
| 05/04 | 97.0000    | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                         | 324,00     |
| 05/04 | 98.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                         | 4.100,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 4.424,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 4.424,00   |
| 08/04 | 99.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03 DE 2022                                       | 100,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 100,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 100,00     |
| 11/04 | 100.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 9.850,00   |
| 11/04 | 101.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.000,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.000,00  |
| 13/04 | 102.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 218,00     |
| 13/04 | 103.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 412,00     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                          | 624.493,43 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 624.493,43 |



## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127.47422

Data do Registro : 25/11/2019

LIVRO : 0001

Fis

Proc. N°

Ass

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                         | 624.493,43 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                             | 624.493,43 |
| 13/04 | 104.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 335,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 965,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 965,00     |
| 15/04 | 105.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022                                    | 321,00     |
| 15/04 | 106.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 03/2022                            | 676,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 997,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 997,00     |
| 18/04 | 107.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                      | 6.690,00   |
| 18/04 | 108.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                             | 12.350,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 19.040,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 19.040,00  |
| 19/04 | 109.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS  | 352,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 352,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 352,00     |
| 20/04 | 110.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022                | 3.461,25   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 3.461,25   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 3.461,25   |
| 22/04 | 111.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 10.700,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 10.700,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 10.700,00  |
| 25/04 | 112.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA        | 2.438,00   |
| 25/04 | 113.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA   | 3.243,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 5.681,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 5.681,00   |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                         | 665.059,68 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                             | 665.059,68 |

# LIVRO DIÁRIO

Fls

295

Página 15 de 52

Proc. N° 008124

Ass

*[Assinatura]*

0140

## L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 15

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>665.059,68</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>665.059,68</b> |
| 30/04 | 114.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022  | 500,00            |
| 30/04 | 115.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022 | 1.500,00          |
| 30/04 | 116.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022   | 320,84            |
| 30/04 | 117.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2022                                    | 2.984,63          |
| 30/04 | 118.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 04/2022       | 5.481,00          |
| 30/04 | 119.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 04/2022            | 1.065,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 11.851,47         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 11.851,47         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>676.911,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>676.911,15</b> |

|  |  |                                          |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>676.911,15</b> | <b>Créditos :</b> | <b>676.911,15</b> |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

Fls 296

Proc. Nº 008124

ASS

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 20220861471

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

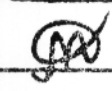
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>676.911,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>676.911,15</b> |
| 02/05 | 120.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 04/2022                            | 1.000,00          |
| 02/05 | 121.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 5.000,00          |
| 02/05 | 122.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL DE 2022                            | 800,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 6.800,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 6.800,00          |
| 03/05 | 123.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                       | 439,00            |
| 03/05 | 124.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                         | 268,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 707,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 707,00            |
| 05/05 | 125.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                                 | 3.798,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 3.798,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 3.798,00          |
| 10/05 | 126.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04 DE 2022                                       | 100,00            |
| 10/05 | 127.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 11.790,00         |
| 10/05 | 128.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 12.040,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 12.040,00         |
| 12/05 | 129.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 597,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 597,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 597,00            |
| 13/05 | 130.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 314,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>701.167,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>701.167,15</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fis 297

Página 17 de 52

Proc. N° 008624

Ass. 

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

N° do Registro : 20220861471

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>701.167,15</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>701.167,15</b> |
| 13/05 | 131.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 254,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 568,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 568,00            |
| 14/05 | 132.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022                                  | 466,00            |
| 14/05 | 133.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 04/2022                          | 526,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 992,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 992,00            |
| 16/05 | 134.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                       | 5.400,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.400,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.400,00          |
| 17/05 | 135.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                              | 10.000,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.000,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.000,00         |
| 18/05 | 136.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 450,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 450,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 450,00            |
| 20/05 | 137.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2022                 | 2.984,63          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 2.984,63          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 2.984,63          |
| 23/05 | 138.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 12.235,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 12.235,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 12.235,00         |
| 26/05 | 139.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA         | 2.195,00          |
| 26/05 | 140.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 3.094,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>738.771,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>738.771,78</b> |



## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2019

LIVRO : 0001

Proc. Nº 008124

CNPJ do Registro : 20220861471

FOLHA: 18

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>738.771,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>738.771,78</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.289,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.289,00          |
|       |            |                                                                                                                                                              | 3.380,00          |
| 27/05 | 141.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                           |                   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 3.380,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 3.380,00          |
| 30/05 | 142.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 05/2022            | 2.643,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 2.643,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 2.643,00          |
| 31/05 | 143.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022  | 500,00            |
| 31/05 | 144.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022 | 1.500,00          |
| 31/05 | 145.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022   | 320,84            |
| 31/05 | 146.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2022                                    | 3.267,58          |
| 31/05 | 147.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2022       | 4.935,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.523,42         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.523,42         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>755.318,20</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>755.318,20</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>755.318,20</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>755.318,20</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fis

299

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12787422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 19

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                          | 755.318,20 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 755.318,20 |
| 01/06 | 148.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 05/2022                            | 1.000,00   |
| 01/06 | 149.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 6.600,00   |
| 01/06 | 150.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO DE 2022                             | 800,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 8.400,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 8.400,00   |
| 02/06 | 151.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                       | 386,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 386,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 386,00     |
| 04/06 | 152.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                         | 315,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 315,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 315,00     |
| 06/06 | 153.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 3.798,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 3.798,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 3.798,00   |
| 10/06 | 154.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05 DE 2022                                       | 100,00     |
| 10/06 | 155.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 8.400,00   |
| 10/06 | 156.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00     |
| 10/06 | 157.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                        | 5.000,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 13.650,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 13.650,00  |
| 13/06 | 158.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO          | 490,00     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                          | 782.357,20 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 782.357,20 |

## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2022

LIVRO : 0001

Fls 300

Proc. Nº 008124

Ass

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 20

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>782.357,20</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>782.357,20</b> |
| 13/06 | 159.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 250,00            |
| 13/06 | 160.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 265,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 1.005,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 1.005,00          |
| 15/06 | 161.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022                                  | 587,00            |
| 15/06 | 162.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 05/2022                          | 613,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 1.200,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 1.200,00          |
| 16/06 | 163.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                    | 5.500,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.500,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.500,00          |
| 17/06 | 164.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                              | 13.460,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 13.460,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 13.460,00         |
| 18/06 | 165.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | 390,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 390,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 390,00            |
| 20/06 | 166.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2022                 | 3.267,58          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 3.267,58          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 3.267,58          |
| 22/06 | 167.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 10.000,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.000,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.000,00         |
| 25/06 | 168.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA         | 2.465,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>819.154,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>819.154,78</b> |

## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra A - São Francisco Cep : 65076-090

São Luís / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2023

Data do Registro : 20220861471

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>819.154,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>819.154,78</b> |
| 25/06 | 169.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 3.497,00          |
| 25/06 | 170.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                              | 4.500,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.462,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.462,00         |
| 28/06 | 171.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2022            | 2.268,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 2.268,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 2.268,00          |
| 30/06 | 172.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022  | 500,00            |
| 30/06 | 173.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022 | 1.500,00          |
| 30/06 | 174.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022   | 320,84            |
| 30/06 | 175.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2022       | 5.280,00          |
| 30/06 | 176.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2022                                    | 5.836,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 13.436,84         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 13.436,84         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>842.856,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>842.856,62</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>842.856,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>842.856,62</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Página 22 de 52

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 22

Fis 302  
Proc. Nº 008124  
Ass. [assinatura]

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>842.856,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>842.856,62</b> |
| 01/07 | 177.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 06/2022                            | 1.000,00          |
| 01/07 | 178.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 8.000,00          |
| 01/07 | 179.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO DE 2022                            | 800,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 9.800,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 9.800,00          |
| 02/07 | 180.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                       | 290,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 290,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 290,00            |
| 04/07 | 181.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                         | 230,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 230,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 230,00            |
| 09/07 | 182.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06 DE 2022                                       | 100,00            |
| 09/07 | 183.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 250,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 250,00            |
| 11/07 | 184.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 12.550,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 12.550,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 12.550,00         |
| 12/07 | 185.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                     | 5.000,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.000,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.000,00          |
| 14/07 | 186.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 210,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 210,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 210,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>871.186,62</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>871.186,62</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 303

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 20220861471

LIVRO : 0001

FOLHA: 23

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor     |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 871.186,62 Créditos : 871.186,62                                                                                         |           |
| 15/07 | 187.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 193,00    |
| 15/07 | 188.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 210,00    |
| 15/07 | 189.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022                                  | 286,00    |
| 15/07 | 190.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 06/2022                          | 351,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 1.040,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 1.040,00  |
| 18/07 | 191.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                | 6.400,00  |
| 18/07 | 192.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS      | 240,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 6.640,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 6.640,00  |
| 20/07 | 193.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2022                 | 5.836,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.836,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.836,00  |
| 21/07 | 194.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 10.000,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.000,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.000,00 |
| 25/07 | 195.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA      | 2.346,00  |
| 25/07 | 196.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 3.415,00  |
| 25/07 | 197.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 8.280,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 14.041,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 14.041,00 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 908.743,62 Créditos : 908.743,62                                                                                         |           |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

304

Proc. Nº 008124

0140

Ass

[Assinatura]

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 20220861471

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                               | 908.743,62 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 908.743,62 |
| 26/07 | 198.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                           | 5.380,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.380,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.380,00   |
| 29/07 | 199.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 07/2022            | 3.165,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 3.165,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 3.165,00   |
| 30/07 | 200.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022  | 500,00     |
| 30/07 | 201.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022 | 1.500,00   |
| 30/07 | 202.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022   | 320,84     |
| 30/07 | 203.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 07/2022       | 4.972,00   |
| 30/07 | 204.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2022                                    | 4.375,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 11.667,84  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 11.667,84  |
|       |            | Total do Mês =====> Débitos :                                                                                                                                | 928.956,46 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 928.956,46 |

|  |  |                                |            |            |            |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : | 928.956,46 | Créditos : | 928.956,46 |
|--|--|--------------------------------|------------|------------|------------|

## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Fis

Proc. Nº 08124

Ass.

0140

Nº 06 Registro : 20220861471

FOLHA: 25

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>928.956,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                          | <b>928.956,46</b> |
| 01/08 | 205.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 07/2022                               | 1.000,00          |
| 01/08 | 206.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                            | 4.800,00          |
| 01/08 | 207.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO DE 2022                               | 800,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 6.600,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 6.600,00          |
| 03/08 | 208.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                          | 340,00            |
| 03/08 | 209.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                            | 262,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 602,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 602,00            |
| 05/08 | 210.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                   | 8.500,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 8.500,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 8.500,00          |
| 09/08 | 211.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                            | 4.210,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 4.210,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 4.210,00          |
| 10/08 | 212.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07 DE 2022                                       | 100,00            |
| 10/08 | 213.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 250,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 250,00            |
| 13/08 | 214.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                        | 5.000,00          |
| 13/08 | 215.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 325,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>954.443,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                          | <b>954.443,46</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Fis

306

Página 26 de 52

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 26

Proc. Nº 008/24

Ass

GMO

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                          | 954.443,46 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 954.443,46 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.325,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.325,00   |
| 15/08 | 216.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 243,00     |
| 15/08 | 217.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 304,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 547,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 547,00     |
| 16/08 | 218.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022                                  | 413,00     |
| 16/08 | 219.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 07/2022                          | 397,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 810,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 810,00     |
| 18/08 | 220.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                    | 4.500,00   |
| 18/08 | 221.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS      | 575,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.075,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.075,00   |
| 20/08 | 222.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2022                 | 4.375,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 4.375,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 4.375,00   |
| 22/08 | 223.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 12.000,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 12.000,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 12.000,00  |
| 23/08 | 224.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA      | 2.468,00   |
| 23/08 | 225.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 3.198,00   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.666,00   |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.666,00   |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                          | 982.916,46 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                              | 982.916,46 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Fis

Proc. Nº

Ass.

0140

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 27

| Data                | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor                   |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                     |            | De Transporte =====> Débitos : 982.916,46                                                                                                                    | Créditos : 982.916,46   |
| 25/08               | 226.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS                             | 10.950,00               |
|                     |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.950,00               |
|                     |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.950,00               |
| 29/08               | 227.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2022            | 1.470,00                |
|                     |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 1.470,00                |
|                     |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 1.470,00                |
| 30/08               | 228.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 08/2022       | 3.649,00                |
|                     |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 3.649,00                |
|                     |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 3.649,00                |
| 31/08               | 229.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022  | 500,00                  |
| 31/08               | 230.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022 | 1.500,00                |
| 31/08               | 231.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022   | 320,84                  |
| 31/08               | 232.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2022                                    | 4.491,00                |
|                     |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.811,84                |
|                     |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.811,84                |
| Total do Mês =====> |            | Débitos : 1.005.797,30                                                                                                                                       | Créditos : 1.005.797,30 |

|  |  |                      |                        |                         |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
|  |  | A Transportar =====> | Débitos : 1.005.797,30 | Créditos : 1.005.797,30 |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|

## LIVRO DIÁRIO

Fls 308

Proc. Nº 008124

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12764182

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 28

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>1.005.797,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                          | <b>1.005.797,30</b> |
| 01/09 | 233.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 08/2022                               | 1.000,00            |
| 01/09 | 234.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 4.500,00            |
| 01/09 | 235.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO DE 2022                              | 800,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 6.300,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 6.300,00            |
| 02/09 | 236.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                             | 250,00              |
| 02/09 | 237.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                            | 187,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 437,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 437,00              |
| 05/09 | 238.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                          | 5.450,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 5.450,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 5.450,00            |
| 10/09 | 239.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08 DE 2022                                       | 100,00              |
| 10/09 | 240.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 250,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 250,00              |
| 12/09 | 241.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS                                          | 9.750,00            |
| 12/09 | 242.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                        | 5.000,00            |
| 12/09 | 243.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 282,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 15.032,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>1.033.266,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                          | <b>1.033.266,30</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

309

Proc. Nº 00824

0140

Ass

Nº do Registro : 20220861471

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 29

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Valor                   |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.033.266,30                                                                                                                | Créditos : 1.033.266,30 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 15.032,00               |
| 15/09 | 244.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 271,00                  |
| 15/09 | 245.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO     | 243,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 514,00                  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 514,00                  |
| 16/09 | 246.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022                                     | 328,00                  |
| 16/09 | 247.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 08/2022                             | 446,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 774,00                  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 774,00                  |
| 17/09 | 248.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                                    | 3.840,00                |
| 17/09 | 249.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS         | 307,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 4.147,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 4.147,00                |
| 20/09 | 250.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022                    | 2.479,95                |
| 20/09 | 251.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                      | 9.160,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 11.639,95               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 11.639,95               |
| 24/09 | 252.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA         | 2.142,00                |
| 24/09 | 253.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA    | 2.857,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 4.999,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 4.999,00                |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.055.340,25                                                                                                                | Créditos : 1.055.340,25 |



## LIVRO DIÁRIO

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647433

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 30

Fis 310

Proc. Nº 108124

ASS

[Assinatura]

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.055.340,25</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.055.340,25</b> |
| 26/09 | 254.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                              | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.000,00            |
| 27/09 | 255.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS                             | 12.320,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.320,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.320,00           |
| 29/09 | 256.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 09/2022            | 1.580,00            |
| 29/09 | 257.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 09/2022       | 3.640,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.220,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.220,00            |
| 30/09 | 258.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022  | 500,00              |
| 30/09 | 259.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022 | 1.500,00            |
| 30/09 | 260.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022   | 320,84              |
| 30/09 | 261.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 09/2022                                    | 3.674,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.994,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.994,84            |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.083.875,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.083.875,09</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.083.875,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.083.875,09</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 311

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 31

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                 | Valor     |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.083.875,09 Créditos : 1.083.875,09      |           |
| 01/10 | 262.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS                                               | 1.000,00  |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |           |
|       |            | 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 09/2022             | 6.400,00  |
| 01/10 | 263.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                      | 800,00    |
| 01/10 | 264.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS                                   |           |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |           |
|       |            | 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO DE 2022                      | 8.200,00  |
|       |            | Total Débitos                                                            | 8.200,00  |
|       |            | Total Créditos                                                           | 8.200,00  |
| 03/10 | 265.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS                                           | 540,00    |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS               | 234,00    |
| 03/10 | 266.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS                                     |           |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                       | 11.400,00 |
| 03/10 | 267.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS                                     |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS                           | 12.174,00 |
|       |            | Total Débitos                                                            | 12.174,00 |
|       |            | Total Créditos                                                           | 12.174,00 |
| 04/10 | 268.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                                 | 6.200,00  |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           |           |
|       |            | 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                      | 6.200,00  |
|       |            | Total Débitos                                                            | 6.200,00  |
|       |            | Total Créditos                                                           | 6.200,00  |
| 06/10 | 269.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   | 5.500,00  |
|       |            | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS                                  |           |
|       |            | 213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                                       | 5.500,00  |
|       |            | Total Débitos                                                            | 5.500,00  |
|       |            | Total Créditos                                                           | 5.500,00  |
| 07/10 | 270.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                           | 6.000,00  |
|       |            | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                   |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                      | 6.000,00  |
|       |            | Total Débitos                                                            | 6.000,00  |
|       |            | Total Créditos                                                           | 6.000,00  |
| 10/10 | 271.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE                                               | 100,00    |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09 DE 2022                        | 150,00    |
| 10/10 | 272.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET                                |           |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                        |           |
|       |            | 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET |           |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.122.199,09 Créditos : 1.122.199,09      |           |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

312

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647122

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2015

Nº do Registro : 20220861471

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 32

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                              | Valor        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                                                                        | 1.122.199,09 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                                                            | 1.122.199,09 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 250,00       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 250,00       |
| 11/10 | 273.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                 | 13.100,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 13.100,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 13.100,00    |
| 13/10 | 274.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                                                                                                            | 5.000,00     |
| 13/10 | 275.0000   | 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES<br>4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO | 241,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 5.241,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 5.241,00     |
| 15/10 | 276.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO                                            | 198,00       |
| 15/10 | 277.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO                                                | 210,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 408,00       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 408,00       |
| 17/10 | 278.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022                                                                                | 235,00       |
| 17/10 | 279.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/2022                                                                        | 361,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 596,00       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 596,00       |
| 19/10 | 280.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                                 | 284,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 284,00       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 284,00       |
| 20/10 | 281.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022                                                                  | 3.674,00     |
| 20/10 | 282.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                 | 9.800,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                         | 13.474,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                        | 13.474,00    |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                                                                        | 1.155.302,09 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                                                            | 1.155.302,09 |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 313

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2018

LIVRO : 0001

Proc. Nº 008/24

ASS

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 33

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.155.302,09</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.155.302,09</b> |
| 24/10 | 283.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA           | 1.960,00            |
| 24/10 | 284.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA      | 2.763,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 4.723,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 4.723,00            |
| 25/10 | 285.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                              | 4.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 4.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 4.000,00            |
| 26/10 | 286.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS                             | 11.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 11.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 11.500,00           |
| 29/10 | 287.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 10/2022            | 1.843,00            |
| 29/10 | 288.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 10/2022       | 4.730,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.573,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.573,00            |
| 31/10 | 289.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022  | 500,00              |
| 31/10 | 290.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022 | 1.500,00            |
| 31/10 | 291.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022   | 320,84              |
| 31/10 | 292.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10/2022                                    | 3.492,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.812,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.812,84            |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.187.910,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.187.910,93</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.187.910,93</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.187.910,93</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



## LIVRO DIÁRIO

Fls

314

Proc. Nº 008/24

0140

Ass

Nº de Registro : 20220861471

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12764722

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

FOLHA: 34

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Valor                   |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.187.910,93                                                                                                                | Créditos : 1.187.910,93 |
| 01/11 | 293.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 10/2022                               | 1.000,00                |
| 01/11 | 294.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                            | 4.000,00                |
| 01/11 | 295.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO DE 2022                             | 800,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 5.800,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 5.800,00                |
| 02/11 | 296.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS                          | 500,00                  |
| 02/11 | 297.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                            | 175,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 675,00                  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 675,00                  |
| 05/11 | 298.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                      | 12.560,00               |
| 05/11 | 299.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                   | 5.000,00                |
| 05/11 | 300.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                          | 8.000,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 25.560,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 25.560,00               |
| 07/11 | 301.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                         | 3.800,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 3.800,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 3.800,00                |
| 10/11 | 302.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2022                                          | 100,00                  |
| 10/11 | 303.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00                  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 250,00                  |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.223.995,93                                                                                                                | Créditos : 1.223.995,93 |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 315

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2023

LIVRO : 0001

Proc. Nº 008124

Ass

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 35

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>1.223.995,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>1.223.995,93</b> |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 250,00              |
| 15/11 | 304.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                        | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 5.000,00            |
| 16/11 | 305.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO             | 582,00              |
| 16/11 | 306.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 379,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 961,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 961,00              |
| 17/11 | 307.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO     | 313,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 313,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 313,00              |
| 18/11 | 308.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022                                  | 321,00              |
| 18/11 | 309.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 10/2022                          | 297,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 618,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 618,00              |
| 19/11 | 310.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                      | 3.400,00            |
| 19/11 | 311.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS   | 317,00              |
| 19/11 | 312.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022                 | 3.492,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 7.209,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 7.209,00            |
| 21/11 | 313.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 9.700,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 9.700,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 9.700,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>1.247.796,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>1.247.796,93</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 316

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12/647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 36

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.247.796,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.247.796,93</b> |
| 25/11 | 314.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA              | 2.340,00            |
| 25/11 | 315.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 3.276,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.616,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.616,00            |
| 28/11 | 316.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                        | 10.890,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.890,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.890,00           |
| 29/11 | 317.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 11/2022            | 674,00              |
| 29/11 | 318.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>1.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 11/2022       | 3.259,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 3.933,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 3.933,00            |
| 30/11 | 319.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022  | 500,00              |
| 30/11 | 320.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022 | 1.500,00            |
| 30/11 | 321.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022   | 320,84              |
| 30/11 | 322.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2022                                    | 3.127,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.447,84            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.447,84            |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.273.683,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.273.683,77</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.273.683,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.273.683,77</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fis

317

Página 37 de 52

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Proc. Nº 008/2021

Ass

0140

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 37

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Valor     |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.273.683,77 Créditos : 1.273.683,77                                                                                        |           |
| 01/12 | 323.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 11/2022                               | 1.000,00  |
| 01/12 | 324.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                            | 3.400,00  |
| 01/12 | 325.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO DE 2022                            | 800,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 5.200,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 5.200,00  |
| 02/12 | 326.0000   | 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEI                           | 460,00    |
| 02/12 | 327.0000   | 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO                            | 208,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 668,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 668,00    |
| 05/12 | 328.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                         | 5.800,00  |
| 05/12 | 329.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA                                          | 4.500,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 10.300,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 10.300,00 |
| 07/12 | 330.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFEPENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 8.000,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 8.000,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 8.000,00  |
| 10/12 | 331.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2022                                          | 100,00    |
| 10/12 | 332.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET | 150,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              | 250,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             | 250,00    |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.298.101,77 Créditos : 1.298.101,77                                                                                        |           |



## LIVRO DIÁRIO

Fls 318

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Proc. Nº 008124

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº de Registro : 20220861471

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 38

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento              | Valor     |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.298.101,77 Créditos : 1.298.101,77   |           |
| 12/12 | 333.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                        | 5.000,00  |
|       |            | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES                   |           |
| 12/12 | 334.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS                                 | 5.000,00  |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES                 |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 10.000,00 |
|       |            | Total Créditos                                                        | 10.000,00 |
| 14/12 | 335.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                            | 618,00    |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                        |           |
|       |            | 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO           |           |
| 14/12 | 336.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO              | 374,00    |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                        |           |
|       |            | 015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO             |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 992,00    |
|       |            | Total Créditos                                                        | 992,00    |
| 15/12 | 337.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO                              | 365,00    |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO |           |
| 15/12 | 338.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO                                       | 297,00    |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     |           |
|       |            | 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022                        |           |
| 15/12 | 339.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA                                    | 346,00    |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     |           |
|       |            | 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 11/2022                   |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 1.008,00  |
|       |            | Total Créditos                                                        | 1.008,00  |
| 19/12 | 340.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     | 3.880,00  |
|       |            | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                              |           |
|       |            | 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                    |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 3.880,00  |
|       |            | Total Créditos                                                        | 3.880,00  |
| 20/12 | 341.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                                  | 3.127,00  |
|       |            | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022            |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 3.127,00  |
|       |            | Total Créditos                                                        | 3.127,00  |
| 21/12 | 342.0000   | 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS                              | 460,00    |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                        |           |
|       |            | 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS  |           |
| 21/12 | 343.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                     | 8.000,00  |
|       |            | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS                                  |           |
|       |            | 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                              |           |
|       |            | Total Débitos                                                         | 8.460,00  |
|       |            | Total Créditos                                                        | 8.460,00  |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.325.568,77 Créditos : 1.325.568,77   |           |

## LIVRO DIÁRIO

Página 39 de 52

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal, Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

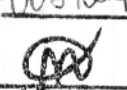
Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Fis 319

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 39

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor                   |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.325.568,77                                                                                                                  | Créditos : 1.325.568,77 |
| 26/12 | 344.0000   | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA              | 4.236,00                |
| 26/12 | 345.0000   | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA         | 5.723,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 9.959,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 9.959,00                |
| 27/12 | 346.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                        | 10.200,00               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 10.200,00               |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 10.200,00               |
| 30/12 | 347.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2022            | 2.219,00                |
| 30/12 | 348.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 12/2022       | 3.782,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.001,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.001,00                |
| 31/12 | 349.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022  | 500,00                  |
| 31/12 | 350.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022 | 1.500,00                |
| 31/12 | 351.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022   | 320,84                  |
| 31/12 | 352.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2022                                    | 3.846,00                |
| 31/12 | 353.0000   | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                     | 58.757,00               |
| 31/12 | 354.0000   | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                        | 443.719,00              |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.860.371,61                                                                                                                  | Créditos : 1.860.371,61 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090  
 Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Proc. Nº 008124

ASS

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 40

Fis 320

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                  | Valor        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                            | 1.860.371,61 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                | 1.860.371,61 |
| 31/12 | 355.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 12.000,00    |
| 31/12 | 356.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 1.200,00     |
| 31/12 | 357.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                       | 5.394,00     |
| 31/12 | 358.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                   | 9.600,00     |
| 31/12 | 359.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço        | 30.228,00    |
| 31/12 | 360.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço     | 40.194,00    |
| 31/12 | 361.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                          | 3.782,00     |
| 31/12 | 362.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                | 27.850,08    |
| 31/12 | 363.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                | 43.771,89    |
| 31/12 | 364.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                | 1.800,00     |
| 31/12 | 365.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                 | 4.135,00     |
| 31/12 | 366.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                 | 4.853,00     |
| 31/12 | 367.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 4.052,00     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                            | 2.049.231,58 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                | 2.049.231,58 |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 321

Proc. Nº 008124

0140

Ass. 

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 20220861471

FOLHA: 41

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                | Valor               |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                | <b>2.049.231,58</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                       | <b>2.049.231,58</b> |
| 31/12                         | 368.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 22.656,00           |
| 31/12                         | 369.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 55.734,00           |
| 31/12                         | 370.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                   | 3.711,00            |
| 31/12                         | 371.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                         | 5.380,00            |
| 31/12                         | 372.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço             | 5.522,00            |
| Total Débitos                 |            |                                                                                                                                         | 790.505,81          |
| Total Créditos                |            |                                                                                                                                         | 790.505,81          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                        | <b>2.142.234,58</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                       | <b>2.142.234,58</b> |

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. : 015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C. : MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. : 034.985.463-76  
R.G. : 05659068150



**BALANÇO PATRIMONIAL**Fls 322**L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco - Cep : 65076-090

SAO LUIS / MA

CNPJ : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 127647422

Data Registro : 25/11/2013

Proc. Nº 008124Ass. 

Número Registro: 20220861471

Folha: 42

0140

**ATIVO**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                          | 322.261,48 D |
| DISPONIVEL                          | 208.997,23 D |
| CAIXA                               | 23.496,07 D  |
| CAIXA MATRIZ                        | 23.496,07 D  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 185.501,16 D |
| BANCO DO BRASIL                     | 185.501,16 D |
| CREDITOS                            | 36.028,25 D  |
| CONTAS A RECEBER                    | 36.028,25 D  |
| DUPLICATAS A RECEBER                | 36.028,25 D  |
| ESTOQUES                            | 77.236,00 D  |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS             | 77.236,00 D  |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS              | 77.236,00 D  |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                | 109.249,60 D |
| IMOBILIZADO                         | 109.249,60 D |
| IMOBILIZADO EM USO                  | 248.500,00 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 30.000,00 D  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 180.000,00 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS                 | 38.500,00 D  |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 139.250,40 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC | 12.000,00 C  |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN  | 108.000,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | 19.250,40 C  |

**TOTAL DO ATIVO =====>****431.511,08 D****PASSIVO**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                     | 10.898,05 C  |
| FORNECEDORES GERAIS            | 5.041,00 C   |
| FORNECEDORES                   | 5.041,00 C   |
| FORNECEDORES GERAIS            | 5.041,00 C   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 5.857,05 C   |
| IMPOSTOS A RECOLHER            | 5.857,05 C   |
| SIMPLES A RECOLHER             | 5.857,05 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 420.613,03 C |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 220.613,03 C |
| LUCRO NO EXERCICIO             | 220.613,03 C |
| LUCRO NO PERIODO               | 220.613,03 C |

**TOTAL DO PASSIVO =====>****431.511,08 C**

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

**R\$ 431.511,08 ( Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quinhentos e Onze Reais e Oito Centavos )**

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C. :MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F. :034.985.463-76  
R.G. :05659068150

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

0140

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - São Francisco Cep : 65076-090

São Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/11/2013 Nº do Registro: 20220861471

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fis 323  
Proc. Nº 008/24  
Ass. [assinatura]

FOLHA: 43

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

58.757,00

58.757,00

**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

443.719,00

443.719,00

**502.476,00****(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

22.656,00

**CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

55.734,00

78.390,00

**424.086,00****(=) Lucro Bruto****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

12.000,00

**TELEFONE**

1.200,00

**ENERGIA ELETRICA**

5.394,00

**HONORARIOS CONTABEIS**

9.600,00

**SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA**

30.228,00

**SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**

40.194,00

**AGUA E ESGOTO**

3.782,00

**DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO**

27.850,08

**COMBUSTÍVEIS**

5.380,00

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

5.522,00

141.150,08

**DESPESAS TRIBUTARIAS****SIMPLES**

43.771,89

43.771,89

**DESPESAS GERAIS****MENSALIDADE DE INTERNET**

1.800,00

**MATERIAL DE ESCRITORIO**

4.135,00

**MANUTENÇÃO DE VEICULOS**

4.853,00

**DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO**

4.052,00

**IMPRESSOS GRAFICOS**

3.711,00

19.551,00

**220.613,03****220.613,03****(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FIS

324

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco - Cep : 65076-090

Proc. Nº 008124

SAO LUIS / MA

CNPJ: 19.400.176/0001-69

I.E.: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 44

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{322.261,48}{10.898,05} \quad \text{ILG : } 29,57$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{322.261,48}{10.898,05} \quad \text{ILC : } 29,57$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{245.025,48}{10.898,05} \quad \text{ILS : } 22,48$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{208.997,23}{10.898,05} \quad \text{ILI : } 19,18$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{10.924.960,00}{420.613,03} \quad \text{IC : } 25,97$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

325

L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco - Cep : 65076-090

SAO LUIS / MA

CNPJ: 19.400.176/0001-69

I.E.: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

0140

Proc. Nº 008124

ASS

FOLHA : 45

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{10.898,05}{431.511,08} \quad \text{IEG : } 0,03$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{10.898,05}{431.511,08} \quad \text{IEC : } 0,03$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{10.898,05}{420.613,03} \quad \text{ICT : } 0,03$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{431.511,08}{10.898,05} \quad \text{ISG : } 39,6$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{109.249,60}{420.613,03} \quad \text{IGI : } 0,26$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F.: 015.616.243-14 RG: 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

LUÇAS ERICEIRA MACIEL  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 034.985.463-76  
R.G.: 05658068150



**NOTAS EXPLICATIVAS****L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

Fls

326

Proc.

Nº 008124

Ass.



FOLHA: 46

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022.

**1.0) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de São Luís - MA, por seu representante legal o Sr. Lucas Ericeira Maciel, brasileiro, empresário, RG nº 05659068150 SSP-MA e CPF 034.985.463-76.

**2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

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

A empresa não opera com aplicações financeiras.

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

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

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não obteve empréstimos ou financiamentos bancários no ano de 2022.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente pelo titular da empresa.

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS Fis 327

**L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - São Francisco Cep : 65076-090

São Luís / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-89

Local de Registro: JUCEMA

Proc. Nº 2081221

FOLHA: 47

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

**DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS**

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

**1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I do Simples Nacional**

|          | Receita Bruta em 12 Meses (em R\$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R\$) |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1ª Faixa | Até 180.000,00                     | 4,00%    | -                        |
| 2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00         | 7,30%    | 5.940,00                 |
| 3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00         | 9,50%    | 13.860,00                |
| 4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00       | 10,70%   | 22.500,00                |
| 5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00     | 14,30%   | 87.300,00                |
| 6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00     | 19,00%   | 378.000,00               |

| Faixas   | Percentual de Repartição dos Tributos |        |        |           |        |        |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|          | IRPJ                                  | CSLL   | Cofins | PIS/Pasep | CPP    | ICMS   |
| 1ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 41,50% | 34,00% |
| 2ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 41,50% | 34,00% |
| 3ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 4ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 5ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 6ª Faixa | 13,50%                                | 10,00% | 28,27% | 6,13%     | 42,10% | -      |

## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls

328

Proc. Nº 008/24

FOLHA: 48

**L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12764742

Data de Registro: 25/11/2013

Nº de Registro: 20220861471

## 2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

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

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

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

|                                                     | IRPJ                | CSLL                | Cofins              | PIS/Pasep           | CPP                 | ISS            |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                                                     | (Alíquota efetiva - | (Alíquota efetiva - | (Alíquota efetiva - | (Alíquota efetiva - | (Alíquota efetiva - | Percentual de  |
| 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | 5%) x 6,02%         | 5%) x 5,26%         | 5%) x 19,28%        | 5%) x 4,18%         | 5%) x 65,26%        | ISS fixo em 5% |

## NOTAS EXPLICATIVAS

## L S ENGENHARIA &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

Fls

329

Proc. Nº 008124

Ass

FOLHA: 49

## 3. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

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

| Faixas   | Percentual de Repartição dos Tributos |        |        |           |            |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|          | IRPJ                                  | CSLL   | Cofins | PIS/Pasep | ISS (*)    |
| 1ª Faixa | 18,80%                                | 15,20% | 17,67% | 3,83%     | 44,50%     |
| 2ª Faixa | 19,80%                                | 15,20% | 20,55% | 4,45%     | 40,00%     |
| 3ª Faixa | 20,80%                                | 15,20% | 19,73% | 4,27%     | 40,00%     |
| 4ª Faixa | 17,80%                                | 19,20% | 18,90% | 4,10%     | 40,00%     |
| 5ª Faixa | 18,80%                                | 19,20% | 18,08% | 3,92%     | 40,00% (*) |
| 6ª Faixa | 53,50%                                | 21,50% | 20,55% | 4,45%     | -          |

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

| Faixa                                           | IRPJ                            | CSLL                             | Cofins                           | PIS/Pasep                      | ISS                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% | Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% | Percentual de ISS fixo em 5% |



## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 330

Proc. Nº 008124

FOLHA: 50

Ass

**L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Letra a - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 20220861471

## 1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

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

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

MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

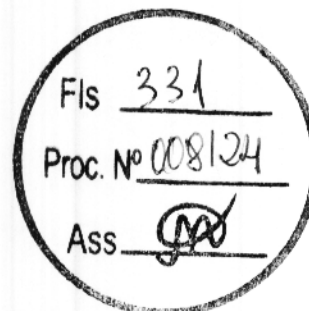
C.R.C. : MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 034.985.463-76

R.G. : 05659068150



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA  
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO, 173 - LETRA A  
Bairro : SAO FRANCISCO  
C.E.P. : 65076-090  
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 20220861471

Arquivado em 25/11/2013

Inscrição Estadual nº 127647422  
C.N.P.J. nº 19.400.176/0001-69

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 015.616.243-14  
R.G. : 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

LUCAS ERICEIRA MACIEL  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 034.985.463-76  
R.G.: 05659068150



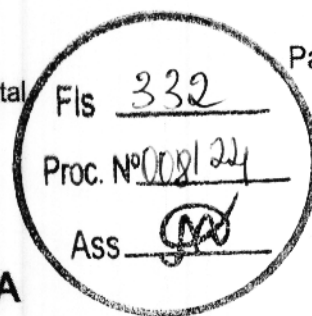
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 52 de 52



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 01561624314                      | JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA |
| 03498546376                      | LUCAS ERICEIRA MACIEL        |

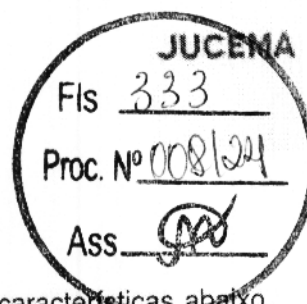
**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 08:15 SOB Nº 20230668879.  
PROTOCOLO: 230668879 DE 18/05/2023. NIRE: 21200846687.  
L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2023  
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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307629508 em 22/05/2023, protocolo 230668879. 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:        | L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA |
| Número de Registro:      | 21200846687                    |
| CNPJ:                    | 19400176000169                 |
| Município:               | São Luís                       |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Número de Folhas:              | 51                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

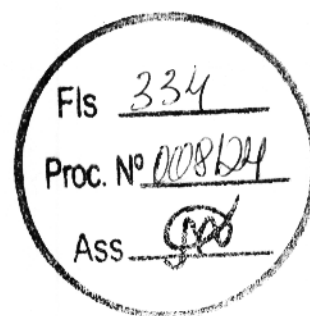
| Assinante(s) | Nome                         | CRC/OAB      |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 01561624314  | JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA | MA011741/O-0 |
| 03498546376  | LUCAS ERICEIRA MACIEL        |              |

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2023 08:15 SOB Nº 20230668879.  
PROTOCOLO: 230668879 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307629508. NIRE: 21200846687.  
L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





**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..... : JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
REGISTRO..... : MA-011741/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.616.243-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 22/02/2024 as 12:06:37.

Válido até: 22/05/2024.

Código de Controle: 245081.

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

Fls 335  
 Proc. Nº 008/24  
 Ass [Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
 DO ESTADO DO MARANHÃO

CATEGORIA: CONTADOR  
 NOME: JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
 N.º DO REGISTRO: MA-011741/O-0

PLANO

JOAQUINA CARVALHO SOUSA  
*Jonas Gabriel Carvalho Sousa*  
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO: 28/07/1987 NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
 DIPLOMAÇÃO: 18/12/2008 CPF: 015.616.243-14  
 TÍTULO: TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): 876810969 SSP-MA  
 NACIONALIDADE GERAL: CONTADOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº 9.265/46, de art. 1º da Lei nº 6.206/76.

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2011

Resolução 24 de 19/06/2009  
 PRESIDENTE DO CRC

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Secretaria da Receita Federal

**CPF**

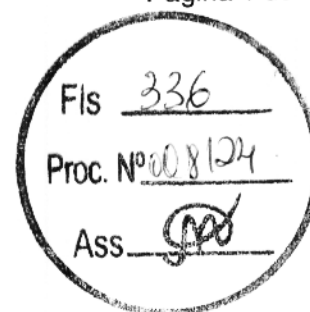
015.616.243-14

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

11/02/2011

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA  
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO, 173  
Bairro : SAO FRANCISCO  
C.E.P. : 65076-090  
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21200846687

Arquivado em 25/11/2013

Inscrição Estadual nº 127647422  
C.N.P.J. nº 19.400.176/0001-69

Sao Luis/MA, 01 de Janeiro de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 015.616.243-14  
R.G.: 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 281.170.853-72  
R.G.: 373931948

## LIVRO DIÁRIO

Fls 337

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013 N° do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

| Data                                   | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor      |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Abert                                  | Débito     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                                         | 23.496,07  |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL                                                                                                                      | 185.501,16 |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER                                                                                                                 | 36.028,25  |
| Abert                                  | Débito     | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                                                                                                               | 77.236,00  |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                                                                                          | 30.000,00  |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                              | 180.000,00 |
| Abert                                  | Débito     | 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS                                                                                                                  | 38.500,00  |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA                                                                                               | 12.000,00  |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS                                                                                              | 108.000,00 |
| Abert                                  | Crédito    | 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS                                                                                                | 19.250,40  |
| Abert                                  | Crédito    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS                                                                                                                  | 5.041,00   |
| Abert                                  | Crédito    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                                                                                                                   | 5.857,05   |
| Abert                                  | Crédito    | 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL                                                                                                                       | 200.000,00 |
| Abert                                  | Crédito    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO                                                                                                                     | 220.613,03 |
| Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>   |            |                                                                                                                                                        | 431.511,08 |
| Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==> |            |                                                                                                                                                        | 431.511,08 |
| 05/01                                  | 281.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios DURANTE O EXERCÍCIO         | 220.613,03 |
| 05/01                                  | 290.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                     | 25.395,00  |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                                        | 246.008,03 |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                                        | 246.008,03 |
| 09/01                                  | 13.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO               | 1.025,50   |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                                        | 1.025,50   |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                                        | 1.025,50   |
| 10/01                                  | 6.0000     | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01/2023                                         | 100,00     |
| 10/01                                  | 8.0000     | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 01/2023                         | 471,32     |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                                        | 571,32     |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                                        | 571,32     |
| 11/01                                  | 14.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 12.000,00  |
| 11/01                                  | 15.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2023 | 6.150,00   |
| Total Débitos                          |            |                                                                                                                                                        | 18.150,00  |
| Total Créditos                         |            |                                                                                                                                                        | 18.150,00  |
| A Transportar =====> Débitos :         |            |                                                                                                                                                        | 836.516,33 |
| Créditos :                             |            |                                                                                                                                                        | 836.516,33 |



## LIVRO DIÁRIO

Fis 338

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cep : 65076-090

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 3

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>836.516,33</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>836.516,33</b> |
| 16/01 | 17.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 01/2023            | 15.436,50         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 15.436,50         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 15.436,50         |
| 17/01 | 18.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 137,89            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 137,89            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 137,89            |
| 20/01 | 7.0000     | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00            |
| 20/01 | 19.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2023                                | 5.857,05          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 6.057,05          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 6.057,05          |
| 24/01 | 20.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                  | 8.500,00          |
| 24/01 | 258.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2023              | 1.670,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 10.170,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 10.170,00         |
| 31/01 | 1.0000     | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2023         | 500,00            |
| 31/01 | 2.0000     | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2023          | 320,84            |
| 31/01 | 3.0000     | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2023        | 1.500,00          |
| 31/01 | 4.0000     | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 01/2023                                     | 2.000,00          |
| 31/01 | 5.0000     | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2023                                           | 1.500,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>874.138,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>874.138,61</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 339Proc. Nº 008124

0140

Ass [assinatura]

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 4

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                        | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                        | <b>874.138,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                               | <b>874.138,61</b> |
| 31/01 | 22.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2023                       | 5.207,20          |
| 31/01 | 278.0000   | 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios REF AO EXERCÍCIO 2022 | 55.153,26         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                   | 66.181,30         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                  | 66.181,30         |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                         | <b>934.499,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                               | <b>934.499,07</b> |

|  |  |                                          |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>934.499,07</b> | <b>Créditos :</b> | <b>934.499,07</b> |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## LIVRO DIÁRIO

Fls 340

Página 5 de 43

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - São Francisco

Cep : 65076-090

São Luís / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 5

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                 | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                 | <b>934.499,07</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                        | <b>934.499,07</b> |
| 01/02 | 32.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2023   | 2.340,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 2.340,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 2.340,00          |
| 02/02 | 267.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                             | 8.000,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 8.000,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 8.000,00          |
| 03/02 | 284.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                          | 15.439,40         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 15.439,40         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 15.439,40         |
| 06/02 | 33.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                | 2.000,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 2.000,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 2.000,00          |
| 08/02 | 36.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                 | 1.200,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 1.200,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 1.200,00          |
| 10/02 | 28.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02/2023                                           | 100,00            |
| 10/02 | 30.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2023                           | 502,64            |
| 10/02 | 37.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 10.600,00         |
| 10/02 | 38.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2023   | 3.210,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 14.412,64         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 14.412,64         |
| 14/02 | 40.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 02/2023 | 8.671,30          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 8.671,30          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 8.671,30          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                 | <b>986.562,41</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                        | <b>986.562,41</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

341

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647122

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2018

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Proc. Nº 0008124

Ass

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 6

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>986.562,41</b>   |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>986.562,41</b>   |
| 17/02 | 41.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 314,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 314,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 314,00              |
| 20/02 | 29.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
| 20/02 | 42.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2023                                | 5.207,20            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.407,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.407,20            |
| 22/02 | 43.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                                  | 12.000,00           |
| 22/02 | 260.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2023              | 3.860,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 15.860,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 15.860,00           |
| 28/02 | 23.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023         | 500,00              |
| 28/02 | 24.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023          | 320,84              |
| 28/02 | 25.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2023        | 1.500,00            |
| 28/02 | 26.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 02/2023                                     | 2.000,00            |
| 28/02 | 27.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2023                                           | 1.500,00            |
| 28/02 | 45.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2023                                           | 5.623,85            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 11.444,69           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 11.444,69           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.019.588,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.019.588,30</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.019.588,30</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.019.588,30</b> |



# LIVRO DIÁRIO

Fls 342  
 Proc. Nº 008124  
 Ass. [Assinatura]

0140

## L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 7

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor                   |
|------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 1.019.588,30            |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.019.588,30 |

|  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : | 1.019.588,30            |
|  |  |                                | Créditos : 1.019.588,30 |

*[Assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 8

Fls

Proc. Nº 008/24

Ass

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                                      | 1.019.588,30 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                          | 1.019.588,30 |
| 02/03 | 268.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                                        | 8.000,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 8.000,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 8.000,00     |
| 03/03 | 58.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                     | 14.682,52    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 14.682,52    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 14.682,52    |
| 05/03 | 56.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                           | 2.000,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 2.000,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 2.000,00     |
| 06/03 | 54.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 5.450,00     |
| 06/03 | 55.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2023              | 2.640,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 8.090,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 8.090,00     |
| 09/03 | 59.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                            | 1.270,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.270,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.270,00     |
| 10/03 | 51.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03/2023                                                      | 100,00       |
| 10/03 | 53.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 03/2023                                      | 517,39       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 617,39       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 617,39       |
| 13/03 | 64.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 168,15       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 168,15       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 168,15       |
| 15/03 | 60.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 8.600,00     |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                                      | 1.063.016,36 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                          | 1.063.016,36 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 9

Fis

Proc. Nº 008124

Ass

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                   | Valor               |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.063.016,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.063.016,36</b> |
| 15/03 | 61.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2023                                                     | 2.700,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 11.300,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 11.300,00           |
| 20/03 | 52.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET                                                    | 200,00              |
| 20/03 | 65.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023                                                                       | 5.623,85            |
| 20/03 | 66.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                             | 11.500,00           |
| 20/03 | 261.0000   | 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO<br>4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2023 | 4.260,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 21.583,85           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 21.583,85           |
| 26/03 | 67.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                                                                   | 14.639,80           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                              | 14.639,80           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                             | 14.639,80           |
| 31/03 | 46.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2023                                                | 500,00              |
| 31/03 | 47.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2023                                                 | 320,84              |
| 31/03 | 48.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2023                                               | 1.500,00            |
| 31/03 | 49.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 03/2023                                                                            | 2.000,00            |
| 31/03 | 50.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2023                                                                                  | 1.500,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                   | <b>1.107.760,85</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1.107.760,85</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

345

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco  
Sao Luis / MA

Cep : 65076-090

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 12.664.188

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                 | <b>1.107.760,85</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                        | <b>1.107.760,85</b> |
| 31/03 | 63.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)   | 7.982,50            |
|       |            | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS                 |                     |
|       |            | 011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 03/2023       |                     |
| 31/03 | 68.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES                                | 5.945,17            |
|       |            | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER                     |                     |
|       |            | 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2023     |                     |
|       |            | Total Débitos                                            | 19.748,51           |
|       |            | Total Créditos                                           | 19.748,51           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                  | <b>1.121.688,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                        | <b>1.121.688,52</b> |

|  |  |                                          |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.121.688,52</b> |
|  |  | <b>Créditos :</b>                        | <b>1.121.688,52</b> |



## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco  
Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cep : 65076-090

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0003

Fls

Proc. Nº

Ass.

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 11

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.121.688,52</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.121.688,52</b> |
| 03/04 | 269.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                                        | 10.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 10.000,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 10.000,00           |
| 05/04 | 79.0000    | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                           | 11.000,00           |
| 05/04 | 279.0000   | 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios REF AO EXERCÍCIO 2022                     | 55.153,26           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 66.153,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 66.153,26           |
| 07/04 | 81.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                     | 10.650,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 10.650,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 10.650,00           |
| 09/04 | 82.0000    | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                            | 1.285,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.285,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.285,00            |
| 10/04 | 74.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04/2023                                                      | 100,00              |
| 10/04 | 76.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 04/2023                                      | 529,60              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 629,60              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 629,60              |
| 12/04 | 87.0000    | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 152,35              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 152,35              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 152,35              |
| 15/04 | 83.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 9.460,00            |
| 15/04 | 84.0000    | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 04/2023              | 2.745,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 12.205,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 12.205,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.222.763,73</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.222.763,73</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fis

347

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Proc. Nº 008124

0140

Ass

[Assinatura]

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.222.763,73</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.222.763,73</b> |
| 20/04 | 75.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET      | 200,00              |
| 20/04 | 88.0000    | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023                         | 5.945,17            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.145,17            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.145,17            |
| 26/04 | 90.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                     | 15.468,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 15.468,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 15.468,00           |
| 28/04 | 89.0000    | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                           | 12.000,00           |
| 28/04 | 262.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 04/2023       | 4.198,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 16.198,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 16.198,00           |
| 30/04 | 69.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023  | 500,00              |
| 30/04 | 70.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023   | 320,84              |
| 30/04 | 71.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2023 | 1.500,00            |
| 30/04 | 72.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 04/2023                              | 2.000,00            |
| 30/04 | 73.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2023                                    | 1.500,00            |
| 30/04 | 86.0000    | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 04/2023     | 4.672,20            |
| 30/04 | 91.0000    | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2023                                    | 6.308,73            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.277.376,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.277.376,67</b> |

## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 13

Fis

Proc. Nº

ASS

0140

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor                    |
|------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 1.277.376,67             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.277.376,67  |
|      |            |                                                          | Total Débitos 16.801,77  |
|      |            |                                                          | Total Créditos 16.801,77 |
|      |            | Total do Mês =====> Débitos :                            | 1.277.376,67             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.277.376,67  |
|      |            | A Transportar =====> Débitos :                           | 1.277.376,67             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.277.376,67  |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 349

Proc. Nº 008124

Ass

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº de Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 14

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.277.376,67</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.277.376,67</b> |
| 01/05 | 100.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 9.500,00            |
| 01/05 | 101.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2023              | 1.540,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 11.040,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 11.040,00           |
| 05/05 | 102.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                           | 5.000,00            |
| 05/05 | 270.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                                        | 8.000,00            |
| 05/05 | 285.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                     | 8.462,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 21.462,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 21.462,00           |
| 10/05 | 97.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05/2023                                                      | 100,00              |
| 10/05 | 99.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 05/2023                                      | 824,15              |
| 10/05 | 110.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 86,99               |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.011,14            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.011,14            |
| 11/05 | 106.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 12.000,00           |
| 11/05 | 107.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2023              | 5.740,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 17.740,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 17.740,00           |
| 15/05 | 105.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                            | 536,80              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 536,80              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.329.166,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.329.166,61</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Fls 350

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 12764742SS

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.329.166,61</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.329.166,61</b> |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 536,80              |
| 17/05 | 109.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 05/2023     | 2.985,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 2.985,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 2.985,00            |
| 18/05 | 112.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                           | 7.000,00            |
| 18/05 | 263.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2023       | 1.950,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 8.950,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 8.950,00            |
| 20/05 | 98.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET      | 200,00              |
| 20/05 | 111.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023                         | 6.308,73            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 6.508,73            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 6.508,73            |
| 31/05 | 92.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2023  | 500,00              |
| 31/05 | 93.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2023   | 320,84              |
| 31/05 | 94.0000    | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2023 | 1.500,00            |
| 31/05 | 95.0000    | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 05/2023                              | 2.000,00            |
| 31/05 | 96.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2023                                    | 1.500,00            |
| 31/05 | 113.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2023                                    | 6.571,08            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.391,92           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.391,92           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.360.002,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.360.002,26</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 351

Proc. Nº 008124

Ass. [assinatura]

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 16

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor        |
|------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 1.360.002,26 |
|      |            | Créditos :                                               | 1.360.002,26 |
|      |            | Total do Mês =====> Débitos :                            | 1.360.002,26 |
|      |            | Créditos :                                               | 1.360.002,26 |

|  |  |                                |              |
|--|--|--------------------------------|--------------|
|  |  | A Transportar =====> Débitos : | 1.360.002,26 |
|  |  | Créditos :                     | 1.360.002,26 |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 352

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 127647422

Data do Registro : 25/11/2013

LIVRO : 0003

Proc. Nº

ASS.

0140

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 17

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.360.002,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>1.360.002,26</b> |
| 02/06 | 122.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 11.450,00           |
| 02/06 | 123.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2023 | 3.790,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 15.240,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 15.240,00           |
| 05/06 | 124.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                              | 2.000,00            |
| 05/06 | 271.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                              | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 7.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 7.000,00            |
| 09/06 | 286.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                        | 10.246,65           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 10.246,65           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 10.246,65           |
| 10/06 | 119.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06/2023                                         | 100,00              |
| 10/06 | 121.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 06/2023                         | 539,67              |
| 10/06 | 128.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 10.700,00           |
| 10/06 | 129.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2023 | 3.180,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 14.519,67           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 14.519,67           |
| 12/06 | 127.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO               | 1.350,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 1.350,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 1.350,00            |
| 16/06 | 134.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                     | 10.600,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.418.958,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>1.418.958,58</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 353

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 18

Proc. Nº 008124

0140

ASS. 

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.418.958,58</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.418.958,58</b> |
| 16/06 | 265.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2023              | 3.468,80            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 14.068,80           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 14.068,80           |
| 19/06 | 131.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 06/2023            | 5.106,45            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.106,45            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.106,45            |
| 20/06 | 120.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
| 20/06 | 133.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2023                                | 6.571,08            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 6.771,08            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 6.771,08            |
| 22/06 | 132.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 187,53              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 187,53              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 187,53              |
| 30/06 | 114.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023         | 500,00              |
| 30/06 | 115.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023          | 320,84              |
| 30/06 | 116.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2023        | 1.500,00            |
| 30/06 | 117.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 06/2023                                     | 2.000,00            |
| 30/06 | 118.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2023                                           | 1.500,00            |
| 30/06 | 135.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2023                                           | 5.429,78            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 11.250,62           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.445.743,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.445.743,06</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Fls 354

Proc. Nº 008124

0140

Ass

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Valor                    |
|------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 1.445.743,06             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.445.743,06  |
|      |            |                                                          | Total Créditos 11.250,62 |
|      |            | Total do Mês =====> Débitos :                            | 1.445.743,06             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.445.743,06  |
|      |            | A Transportar =====> Débitos :                           | 1.445.743,06             |
|      |            |                                                          | Créditos : 1.445.743,06  |

## LIVRO DIÁRIO

Fis

355

Proc. Nº 008/24

Ass

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 20

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.445.743,06</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.445.743,06</b> |
| 04/07 | 272.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                                        | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.000,00            |
| 06/07 | 287.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                     | 11.384,50           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 11.384,50           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 11.384,50           |
| 08/07 | 149.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                            | 1.080,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.080,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.080,00            |
| 10/07 | 141.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07/2023                                                      | 100,00              |
| 10/07 | 143.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 07/2023                                      | 582,46              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 682,46              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 682,46              |
| 11/07 | 150.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 17.000,00           |
| 11/07 | 151.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 07/2023              | 3.572,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 20.572,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 20.572,00           |
| 14/07 | 153.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 07/2023            | 5.623,82            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.623,82            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.623,82            |
| 19/07 | 154.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 184,45              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 184,45              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 184,45              |
| 20/07 | 142.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.490.470,29</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.490.470,29</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 356

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

0140

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127847422-1

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0003

FOLHA: 21

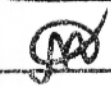
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.490.470,29</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.490.470,29</b> |
| 20/07                         | 155.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2023                         | 5.429,78            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.629,78            |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.629,78            |
| 22/07                         | 156.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                           | 6.450,00            |
| 22/07                         | 259.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 07/2023       | 2.670,00            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 9.120,00            |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 9.120,00            |
| 31/07                         | 136.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2023  | 500,00              |
| 31/07                         | 137.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2023   | 320,84              |
| 31/07                         | 138.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2023 | 1.500,00            |
| 31/07                         | 140.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorários ref. mês 07/2023                                    | 1.500,00            |
| 31/07                         | 157.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2023                                    | 5.981,35            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 9.802,19            |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 9.802,19            |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                             | <b>1.514.822,26</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.514.822,26</b> |
|                               |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.514.822,26</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.514.822,26</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fis 357

Proc. Nº 008/24

Ass. 

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 22

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.514.822,26</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>1.514.822,26</b> |
| 02/08 | 166.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 11.800,00           |
| 02/08 | 167.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 08/2023 | 3.580,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 15.380,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 15.380,00           |
| 05/08 | 168.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                 | 5.000,00            |
| 05/08 | 273.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                           | 25.000,00           |
| 05/08 | 283.0000   | 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022  | 55.153,26           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 85.153,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 85.153,26           |
| 07/08 | 288.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                        | 10.290,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 10.290,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 10.290,00           |
| 10/08 | 163.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08/2023                                         | 100,00              |
| 10/08 | 165.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 08/2023                         | 624,57              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 724,57              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 724,57              |
| 11/08 | 172.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                  | 18.000,00           |
| 11/08 | 173.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 08/2023 | 6.730,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                          | 24.730,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                         | 24.730,00           |
| 12/08 | 171.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO               | 983,60              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.652.083,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                      | <b>1.652.083,69</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Fls 358

Proc. Nº 008124

0140

Ass. 

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                                      | 1.652.083,69 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                          | 1.652.083,69 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 983,60       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 983,60       |
| 17/08 | 176.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 108,20       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 108,20       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 108,20       |
| 18/08 | 175.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 08/2023            | 5.629,34     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.629,34     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.629,34     |
| 20/08 | 164.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00       |
| 20/08 | 177.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023                                | 5.981,35     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 6.181,35     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 6.181,35     |
| 31/08 | 158.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2023         | 500,00       |
| 31/08 | 159.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2023          | 320,84       |
| 31/08 | 160.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2023        | 1.500,00     |
| 31/08 | 161.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 08/2023                                     | 2.000,00     |
| 31/08 | 162.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2023                                           | 1.500,00     |
| 31/08 | 178.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2023                                           | 6.328,44     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 12.149,28    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 12.149,28    |
|       |            | Total do Mês =====> Débitos :                                                                                                                                       | 1.676.151,86 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                          | 1.676.151,86 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                                      | 1.676.151,86 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                          | 1.676.151,86 |

## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2023

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

Fls

359

0140

Proc. Nº 008124

MSS

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 24

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.676.151,86</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.676.151,86</b> |
| 05/09 | 274.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>212 - VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES                                        | 25.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 25.000,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 25.000,00           |
| 09/09 | 192.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 14.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 14.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 14.500,00           |
| 10/09 | 184.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09/2023                                                      | 100,00              |
| 10/09 | 186.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/023                                       | 782,13              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 882,13              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 882,13              |
| 11/09 | 193.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 09/2023              | 3.641,85            |
| 11/09 | 289.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                  | 10.314,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 13.955,85           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 13.955,85           |
| 17/09 | 196.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 206,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 206,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 206,00              |
| 20/09 | 185.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
| 20/09 | 195.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 09/2023            | 5.472,82            |
| 20/09 | 197.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2023                                | 6.328,44            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 12.001,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 12.001,26           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.742.697,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.742.697,10</b> |

## LIVRO DIÁRIO

FIS

360

Proc. Nº 008124

Ass

0140

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.742.697,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.742.697,10</b> |
| 30/09 | 179.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2023  | 500,00              |
| 30/09 | 180.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2023   | 320,84              |
| 30/09 | 181.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2023 | 1.500,00            |
| 30/09 | 182.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 09/2023                              | 2.000,00            |
| 30/09 | 183.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorários ref. mês 09/2023                                    | 1.500,00            |
| 30/09 | 198.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 09/2023                                    | 6.269,42            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.090,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.090,26           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.754.787,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.754.787,36</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.754.787,36</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.754.787,36</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

Fis 362

Proc. Nº 008124

0140

Ass. 

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 26

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                 | <b>1.754.787,36</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                        | <b>1.754.787,36</b> |
| 02/10 | 144.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 14.300,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 14.300,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 14.300,00           |
| 05/10 | 207.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 5.000,00            |
| 10/10 | 204.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2023                                           | 100,00              |
| 10/10 | 206.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 10/2023                           | 574,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 674,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 674,00              |
| 11/10 | 210.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                 | 2.164,82            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 2.164,82            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 2.164,82            |
| 14/10 | 211.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                    | 8.600,00            |
| 14/10 | 212.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 10/2023   | 4.350,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 12.950,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 12.950,00           |
| 16/10 | 214.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 10/2023 | 3.346,86            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 3.346,86            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 3.346,86            |
| 20/10 | 205.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET  | 200,00              |
| 20/10 | 215.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2023                     | 6.269,42            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                            | 6.469,42            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                           | 6.469,42            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                 | <b>1.799.692,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                        | <b>1.799.692,46</b> |



## LIVRO DIÁRIO

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

ASS. 

Nº do Registro : 21200846687

FOLHA: 27

Fis 362  
Proc. Nº 008/24

0140

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.799.692,46</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.799.692,46</b> |
| 21/10 | 216.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                           | 8.380,00            |
| 21/10 | 264.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 10/2023       | 3.840,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.220,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.220,00           |
| 26/10 | 217.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO                                     | 5.684,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 5.684,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 5.684,00            |
| 31/10 | 199.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2023  | 500,00              |
| 31/10 | 200.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2023   | 320,84              |
| 31/10 | 201.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2023 | 1.500,00            |
| 31/10 | 202.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 10/2023                              | 2.000,00            |
| 31/10 | 203.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2023                                    | 1.500,00            |
| 31/10 | 218.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10/2023                                    | 6.871,69            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.692,53           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.692,53           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.830.288,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.830.288,99</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.830.288,99</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.830.288,99</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## LIVRO DIÁRIO

Fis

363

Proc. Nº

108124

0140

Ass

[Assinatura]

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

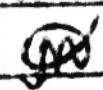
FOLHA: 28

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.830.288,99</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.830.288,99</b> |
| 04/11 | 228.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 11/2023              | 2.240,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 2.240,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 2.240,00            |
| 05/11 | 229.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>212 - VALOR REFERENTE PAGTO DE FORNECEDORES                                           | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.000,00            |
| 10/11 | 224.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2023                                                      | 100,00              |
| 10/11 | 226.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 11/2023                                      | 834,26              |
| 10/11 | 234.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 11/2023            | 4.329,80            |
| 10/11 | 291.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA                                                     | 15.385,50           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 20.649,56           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 20.649,56           |
| 11/11 | 232.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                            | 1.846,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.846,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.846,00            |
| 20/11 | 225.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
| 20/11 | 235.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 241,00              |
| 20/11 | 236.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023                             | 6.871,69            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 7.312,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 7.312,69            |
| 25/11 | 231.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas NO MÊS 11/2023            | 7.183,76            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.874.521,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.874.521,00</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 364

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647492

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 29

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos :                                                                                                                               | 1.874.521,00 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 1.874.521,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 7.183,76     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 7.183,76     |
| 29/11 | 237.0000   | 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO                           | 6.000,00     |
| 29/11 | 266.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 11/2023       | 1.200,00     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 7.200,00     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 7.200,00     |
| 30/11 | 219.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023  | 500,00       |
| 30/11 | 220.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023   | 320,84       |
| 30/11 | 221.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2023 | 1.500,00     |
| 30/11 | 222.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>212 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS 11/2023                              | 2.000,00     |
| 30/11 | 223.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2023                                    | 1.500,00     |
| 30/11 | 238.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2023                                    | 7.143,94     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                | 12.964,78    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                               | 12.964,78    |
|       |            | Total do Mês =====> Débitos :                                                                                                                                | 1.894.685,78 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 1.894.685,78 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos :                                                                                                                               | 1.894.685,78 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                   | 1.894.685,78 |

## LIVRO DIÁRIO

Fls 365

Proc. Nº 008124

Ass. 

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 30

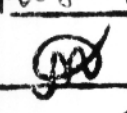
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.894.685,78</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.894.685,78</b> |
| 05/12 | 282.0000   | 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>115 - Vr do Lucro a Distribuir aos sócios REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022               | 55.153,25           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 55.153,25           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 55.153,25           |
| 08/12 | 250.0000   | 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO                         | 1.396,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 1.396,50            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 1.396,50            |
| 10/12 | 244.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12/2023                                                      | 100,00              |
| 10/12 | 246.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 12/2023                                      | 689,16              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 789,16              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 789,16              |
| 11/12 | 292.0000   | 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS                                               | 15.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 15.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 15.500,00           |
| 13/12 | 252.0000   | 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 12/2023              | 4.250,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 4.250,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 4.250,00            |
| 15/12 | 255.0000   | 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO | 146,38              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 146,38              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 146,38              |
| 20/12 | 245.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET             | 200,00              |
| 20/12 | 256.0000   | 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2023                             | 7.143,94            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 7.343,94            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 7.343,94            |
| 31/12 | 239.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO<br>1.02.03.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2023         | 500,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.979.765,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.979.765,01</b> |



## LIVRO DIÁRIO

Fls 366

Proc. Nº 008/24

Ass. 

0140

## L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127641422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2018

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                     | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>1.979.765,01</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>1.979.765,01</b> |
| 31/12 | 240.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2023   | 320,84              |
| 31/12 | 241.0000   | 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS<br>089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2023 | 1.500,00            |
| 31/12 | 243.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2023                                    | 1.500,00            |
| 31/12 | 257.0000   | 4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER<br>191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2023                                    | 7.391,80            |
| 31/12 | 293.0000   | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                     | 132.249,57          |
| 31/12 | 294.0000   | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                        | 361.405,65          |
| 31/12 | 295.0000   | 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                  | 20.000,00           |
| 31/12 | 296.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                  | 1.200,00            |
| 31/12 | 297.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                          | 7.471,35            |
| 31/12 | 298.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                      | 18.000,00           |
| 31/12 | 299.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                  | 27.850,08           |
| 31/12 | 300.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0012 - SIMPLES<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                   | 75.072,45           |
| 31/12 | 301.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                   | 2.400,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                     | <b>2.636.126,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                            | <b>2.636.126,75</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Fls

367

Proc. Nº 008124

0140

Ass

[Assinatura]

## L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/11/2013

Nº do Registro : 21200846687

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 32

| Data                                    | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                  | Valor               |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                         |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                  | <b>2.636.126,75</b> |
|                                         |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                         | <b>2.636.126,75</b> |
| 31/12                                   | 302.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.932,94            |
| 31/12                                   | 303.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço   | 76.440,35           |
| 31/12                                   | 304.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço   | 89.515,65           |
| 31/12                                   | 305.0000   | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço               | 14.138,22           |
| Total Débitos                           |            |                                                                                                                                           | 838.888,90          |
| Total Créditos                          |            |                                                                                                                                           | 838.888,90          |
| <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b> |            |                                                                                                                                           | <b>2.818.153,91</b> |
| <b>Créditos :</b>                       |            |                                                                                                                                           | <b>2.818.153,91</b> |

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F.: 015.616.243-14 RG: 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 281.170.853-72  
R.G.: 373931948

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Fis 368  
Proc. Nº 008/24  
Ass. JPO

0140

**L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco - Cep : 65076-090SAO

LUIS / MA

CNPJ : 19.400.176/0001-69

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 127647422

Data Registro : 25/11/2013

Número Registro: 21200846687

Folha: 33

**ATIVO**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                          | 329.459,26 D |
| DISPONIVEL                          | 268.413,56 D |
| CAIXA                               | 42.239,91 D  |
| CAIXA MATRIZ                        | 42.239,91 D  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 226.173,65 D |
| BANCO DO BRASIL                     | 226.173,65 D |
| CREDITOS                            | 24.458,25 D  |
| CONTAS A RECEBER                    | 24.458,25 D  |
| DUPLICATAS A RECEBER                | 24.458,25 D  |
| ESTOQUES                            | 36.587,45 D  |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS             | 36.587,45 D  |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS              | 36.587,45 D  |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                | 81.399,52 D  |
| IMOBILIZADO                         | 81.399,52 D  |
| IMOBILIZADO EM USO                  | 248.500,00 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 30.000,00 D  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 180.000,00 D |
| MOVEIS E UTENSILIOS                 | 38.500,00 D  |
| DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 167.100,48 C |
| (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC | 18.000,00 C  |
| (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN  | 126.000,00 C |
| (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS | 23.100,48 C  |

TOTAL DO ATIVO =====&gt;

410.858,78 D

**PASSIVO**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                     | 11.224,60 C  |
| FORNECEDORES GERAIS            | 3.832,80 C   |
| FORNECEDORES                   | 3.832,80 C   |
| FORNECEDORES GERAIS            | 3.832,80 C   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 7.391,80 C   |
| IMPOSTOS A RECOLHER            | 7.391,80 C   |
| SIMPLES A RECOLHER             | 7.391,80 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO             | 399.634,18 C |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO       | 200.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL                 | 200.000,00 C |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO | 199.634,18 C |
| LUCRO NO EXERCICIO             | 199.634,18 C |
| LUCRO NO PERIODO               | 199.634,18 C |

TOTAL DO PASSIVO =====&gt;

410.858,78 C

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

R\$ 410.858,78 ( Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos )

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :281.170.853-72

R.G. :373931948

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco

Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Inscrição Estadual: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/11/2013

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Fls 369

0140

Proc. Nº 008124Ass. g Nº de Registro: 21200846687

FOLHA: 34

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços****RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

132.249,57

132.249,57

**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

361.405,65

361.405,65

**493.655,22****(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

76.440,35

**CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

89.515,65

165.956,00

**327.699,22****(=) Lucro Bruto****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

20.000,00

**TELEFONE**

1.200,00

**ENERGIA ELETRICA**

7.471,35

**HONORARIOS CONTABEIS**

18.000,00

**DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO**

27.850,08

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO**

14.138,22

48.659,65

**DESPESAS TRIBUTARIAS****SIMPLES**

75.072,45

75.072,45

**DESPESAS GERAIS****MENSALIDADE DE INTERNET**

2.400,00

**DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO**

1.932,94

4.332,94

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****199.634,18****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****199.634,18**

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. :MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :281.170.853-72

R.G. :373931948



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FIs

L S CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco - Cep : 65076-090SAO

LUIIS / MA

CNPJ: 19.400.176/0001-69

I.E.: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/11/2013

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Proc. Nº

Ass.

Nº do Registro: 21200846687

FOLHA: 35

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{329.459,26}{11.224,60} \quad \text{ILG : } 29,35$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{329.459,26}{11.224,60} \quad \text{ILC : } 29,35$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{292.871,81}{11.224,60} \quad \text{ILS : } 26,09$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{268.413,56}{11.224,60} \quad \text{ILI : } 23,91$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{8.139.952,00}{399.634,18} \quad \text{IC : } 20,37$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fls. 371

0140

L S CONSTRUCOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco - Cep : 65076-090SAO

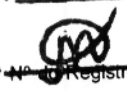
LUIS / MA

CNPJ: 19.400.176/0001-69

I.E.: 127647422

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/11/2013

ASS. 

Nº de Registro: 1200846687

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 36

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{11.224,60}{410.858,78} \quad \text{IEG : } 0,03$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{11.224,60}{410.858,78} \quad \text{IEC : } 0,03$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{11.224,60}{399.634,18} \quad \text{ICT : } 0,03$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{410.858,78}{11.224,60} \quad \text{ISG : } 36,6$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{81.399,52}{399.634,18} \quad \text{IGI : } 0,2$$

SAO LUIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

C.R.C. : MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 281.170.853-72

R.G. : 373931948

## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 372

Proc. Nº 008124

FOLHA: 37

**L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Ass

Nº do Registro: 21200846687

Notas explicativas referente às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023.

**1.0) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de São Luís - MA, por seu representante legal o Sr. José Salim Correa Maciel, brasileiro, empresário, RG nº 373931948 SSP-MA e CPF 281.170.853-72.

**2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

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

A empresa não opera com aplicações financeiras.

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

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

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não obteve empréstimos ou financiamentos bancários no ano de 2023.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente pelo titular da empresa.

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 373

Proc. Nº

FOLHA: 38

Ass

Nº do Registro: 21200846687

## LS CONSTRUÇOES &amp; COMERCIO LTDA

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

## 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

## DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

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

## 1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I do Simples Nacional

| Receita Bruta em 12 Meses (em R\$) |                                | Alíquota | Valor a Deduzir (em R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 1ª Faixa                           | Até 180.000,00                 | 4,00%    | -                        |
| 2ª Faixa                           | De 180.000,01 a 360.000,00     | 7,30%    | 5.940,00                 |
| 3ª Faixa                           | De 360.000,01 a 720.000,00     | 9,50%    | 13.860,00                |
| 4ª Faixa                           | De 720.000,01 a 1.800.000,00   | 10,70%   | 22.500,00                |
| 5ª Faixa                           | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30%   | 87.300,00                |
| 6ª Faixa                           | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00%   | 378.000,00               |

| Faixas   | Percentual de Repartição dos Tributos |        |        |           |        |        |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|          | IRPJ                                  | CSLL   | Cofins | PIS/Pasep | CPP    | ICMS   |
| 1ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 41,50% | 34,00% |
| 2ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 41,50% | 34,00% |
| 3ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 4ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 5ª Faixa | 5,50%                                 | 3,50%  | 12,74% | 2,76%     | 42,00% | 33,50% |
| 6ª Faixa | 13,50%                                | 10,00% | 28,27% | 6,13%     | 42,10% | -      |



## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 374

Proc. Nº 002/24

ASS

FOLHA: 39

**L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127641422

Data de Registro: 25/11/2013

Nº do Registro: 21200846687

## 2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

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

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

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

|                                                     | IRPJ                            | CSLL                            | Cofins                           | PIS/Pasep                       | CPP                              | ISS                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva - 5%) x 6,02% | (Alíquota efetiva - 5%) x 5,26% | (Alíquota efetiva - 5%) x 19,28% | (Alíquota efetiva - 5%) x 4,18% | (Alíquota efetiva - 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% |

# NOTAS EXPLICATIVAS

Fls 375 Pagina 40 de 43  
Proc. Nº 008/24 FOLHA: 40  
Ass. [Assinatura]  
Inscrição Estadual: 127647422  
Data de Registro: 25/11/2013  
Nº do Registro: 21200846687

## L S CONSTRUCOES & COMERCIO LTDA

Av. Mal. Castelo Branco, 173 - São Francisco Cep : 65076-090  
São Luis / MA  
CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422  
Data de Registro: 25/11/2013

### 3. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

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

| Faixas   | Percentual de Repartição dos Tributos |        |        |           |            |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|          | IRPJ                                  | CSLL   | Cofins | PIS/Pasep | ISS (*)    |
| 1ª Faixa | 18,80%                                | 15,20% | 17,67% | 3,83%     | 44,50%     |
| 2ª Faixa | 19,80%                                | 15,20% | 20,55% | 4,45%     | 40,00%     |
| 3ª Faixa | 20,80%                                | 15,20% | 19,73% | 4,27%     | 40,00%     |
| 4ª Faixa | 17,80%                                | 19,20% | 18,90% | 4,10%     | 40,00%     |
| 5ª Faixa | 18,80%                                | 19,20% | 18,08% | 3,92%     | 40,00% (*) |
| 6ª Faixa | 53,50%                                | 21,50% | 20,55% | 4,45%     | -          |

(\*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

| Faixa                                           | IRPJ                            | CSLL                             | Cofins                           | PIS/Pasep                      | ISS                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% | Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% | Percentual de ISS fixo em 5% |

## NOTAS EXPLICATIVAS

**L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA**

Av Mal. Castelo Branco, 173 - Sao Francisco Cep : 65076-090

Sao Luis / MA

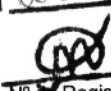
CNPJ / CEI : 19.400.176/0001-69

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127647422

Data de Registro: 25/11/2013

Proc. Nº 008124

Ass. 

Nº do Registro: 21200846687

FOLHA: 41

## 1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

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

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

SÃO LUIS - MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :015.616.243-14 RG : 67681096-9 SSP-MA

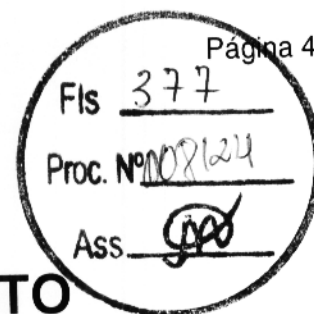
C.R.C. :MA-011741/O-0

JOSE SALIM CORREA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :281.170.853-72

R.G. :373931948



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : L S CONSTRUÇOES & COMERCIO LTDA  
Endereço : AV MAL. CASTELO BRANCO, 173  
Bairro : SAO FRANCISCO  
C.E.P. : 65076-090  
Cidade : SAO LUIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21200846687

Arquivado em 25/11/2013

Inscrição Estadual nº 127647422  
C.N.P.J. nº 19.400.176/0001-69

Sao Luis/MA, 31 de Dezembro de 2023

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA  
Contador  
C.P.F.: 015.616.243-14  
R.G.: 67681096-9 SSP-MA  
C.R.C.: MA-011741/O-0

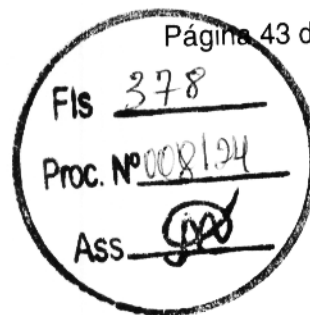
JOSE SALIM CORREA MACIEL  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 281.170.853-72  
R.G.: 373931948





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 43 de 43



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 01561624314                      | JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA |
| 28117085372                      | JOSE SALIM CORREA MACIEL     |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 12:21 SOB Nº 20240452402.  
PROTOCOLO: 240452402 DE 08/04/2024. NIRE: 21200846687.  
L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Fis 379

Proc. Nº 08/24

Ass. [Signature]

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 12404898940 em 09/04/2024, protocolo 240452402. 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:   | L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA |
| Número de Registro: | 21200846687                     |
| CNPJ:               | 19400176000169                  |
| Município:          | São Luís                        |

Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 3                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                         | CRC/OAB      |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 01561624314  | JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA | MA011741/O-0 |
| 28117085372  | JOSE SALIM CORREA MACIEL     |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 12:22 SOB Nº 20240452402.  
PROTOCOLO: 240452402 DE 08/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12404898940. NIRE: 21200846687.  
L S CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/04/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## **CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

**CONTRATADO:** LUCAS ERICEIRA MACIEL, brasileiro, CPF nº 034.985.463-76, residente e domiciliado na Rua da Itauna Residencial Barcelona Casa 25, Araçagy, na cidade de São José de Ribamar – MA.

**CONTRATANTE:** L S CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.400.176/0001-69, com sede em Rua Candido Ribeiro, nº10, Cohama, São Luís- MA, CEP 65.073-780.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato de trabalho tem como objetivo a prestação de serviços técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar serviços a empresa CONTRATANTE.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

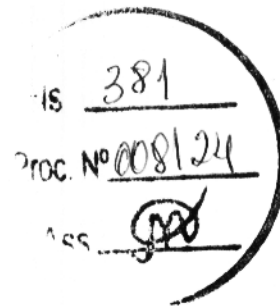
O prazo para duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO tem início em **01/04/2024** e o término em **30/03/2025**, podendo ser rescindido em comum acordo, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CARGA HORÁRIA**

A presente CONTRATANTE pagará ao profissional CONTRATADO o valor mensal de R\$7.000,00 (Sete mil reais), sendo carga horária de 12 HORAS SEMANAIS.

### **CLÁUSULA QUARTA – DO FORO**

Fica eleito o FORO DA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA para solução de litígio entre as partes.



### CLÁUSULA QUINTA – DA ASSINATURA

E, por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor.

SÃO LUÍS, 01 de Abril de 2024

Documento assinado digitalmente  
gov.br JOSE SALIM CORRÊA MACIEL  
Data: 08/04/2024 20:35:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

*Jose Salim Correa Maciel*  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE: L S CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

CNPJ.: 19.400.176/0001-69

*Lucas Ericeira Maciel*  
\_\_\_\_\_  
Engenheiro Civil  
CREA 1116770288  
CONTRATADO: LUCAS ERICEIRA MACIEL  
CPF: nº 034.985.463-76

Documento assinado digitalmente  
gov.br LUCAS ERICEIRA MACIEL  
Data: 09/04/2024 08:45:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

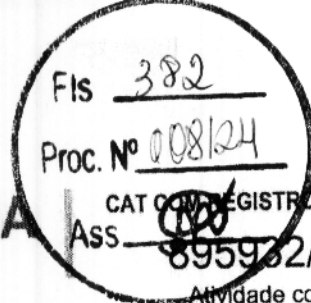
*[Handwritten signature]*





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

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

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

Número da ART: **MA20230688999** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/09/2023** Baixada em: **17/10/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Nº: **SN**

Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luís Vieira**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Cidade: **CHAPADINHA**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 530.050,05**

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

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO MACENO**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Coordenadas Geográficas: **-3.741525, -43.360096**

Data de início: **11/01/2023**

Conclusão efetiva: **11/01/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 231.57 metro quadrado;**

**Observações**

**ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 03 (TRÊS) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACENO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.**

**Informações Complementares**

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 **895932/2023**  
**23/10/2023, 17:24**  
**y45A3**

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: **y45A3**





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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇOS  
Nº MA20230687738

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Página 1/2

Fis 383

Proc. Nº 008124

Ass. JPD

1. Responsável Técnico

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1120890187  
Registro: 1120890187MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS  
Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Nº: 310  
CEP: 65500000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

POVOADO MACENO  
Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA  
Data de Início: 17/05/2023

Bairro: ZONA RURAL  
UF: MA

Nº: S/N  
CEP: 65800000  
Coordenadas Geográficas: 3.858428, 43.433489  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

4. Atividade Técnica

| 18 - Fiscalização                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                            | 231,57     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 231,57     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                                    | 231,57     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                                  | 231,57     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                   | 231,57     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO              | 231,57     | m²      |

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

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DA CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE INTEGRADA ABÍLIO MÁXIMO DE ALMEIDA, LOCALIZADO NO POVOADO MACENO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8334.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 029/2022.

6. Declarações

- Declaro que estou cunhando as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

9. Informações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://creama.org.br/publico/> com o código: ABOCIV  
Impressão em: 27/09/2023 às 12:50:13 por: JPD 186.186.100.1

[www.crema.org.br](http://www.crema.org.br) [faleconosco@crema.org.br](mailto:faleconosco@crema.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

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



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 em

Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230687738

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Página 2/2

Página 3/11

Fls 384

Proc. Nº 008124

Ass. [Assinatura]

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

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 27/09/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8304988025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://portalma.sibec.com.br/publico/>, com a chave: A8DCW  
Impresso em: 27/09/2023 às 12:00:13 por: ip:192.168.100.1

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

sa@conosco@ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

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



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 385

Página 4/11

Proc. Nº 008124

Ass.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.26.943,330/0001-04, sediada na Rua do Norte, nº 03, sala 02, Bairro Centro, Arari - MA, Maranhão. CEP 65.480-000 executou o serviço da **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 03(TRÊS) SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO MACENO, MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 6334.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 029/2022:**

**1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- Profissional Responsável Técnico: **LUCAS ERICEIRA MACIEL**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- Nº. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **1116770288MA**
- Empresa Executora dos serviços: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**
- CNPJ: **26.943.330/0001-04**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rua do Norte, Nº 03 – Sala 02, Bairro Centro, cidade de Arari, Maranhão - CEP 65.480-000,**
- Contratante do Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHAPADINHA-MA**
- CNPJ da Contratante: **30.887.156/0001-05**
- Endereço da Obra: **POVOADO MACENO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA, CEP: 65.500-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: **MA20230688999**
- Período do serviço: **17/05/2023 a 25/08/2023**

**2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:**

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida



Certidão nº 895932/2023  
23/10/2023, 17:41  
Chave de expressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOCHAPADINHA  
Cidade do Bem e do DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls 386  
Proc. Nº 008124  
Ass. JPO

## PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM                      | CODIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | UNID.                | QUANTIDADE  |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES     |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 1                         |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 1.1                       | 511397   | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA                           | ORSE                 | UN 1,00     |
| 1.2                       | 020203   | LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETAÇÃO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL                                                                                        | SBC                  | M2 2.000,00 |
| 1.3                       | C3528    | MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                | SEINFRA              | M³ 231,57   |
| 1.4                       | C2850    | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                                                                              | SEINFRA              | UN 1,00     |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL       |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 2                         |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 2.1                       | COMP 001 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Composições Próprias | MES 6,00    |
| 2.2                       | 240101   | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS                                                                                                              | CAEMA                | KM 90,60    |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 3                         |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 3.1                       | 93358    | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE. AF 02/2021                                                                                                    | SINAPI               | M³ 23,17    |
| 3.2                       | 93358    | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF 02/2021                                                                                                       | SINAPI               | M³ 17,91    |
| 3.3                       | 94342    | ATERRO MANUAL DE VAJAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016                                                                     | SINAPI               | M³ 127,91   |
| INFRAESTRUTURA            |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| FUNDAÇÕES                 |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| ALICERCE                  |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 4.1.1.1                   | C3529    | MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS                                                                     | SEINFRA              | M³ 23,17    |
| SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 4.1.2.1                   | 90619    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017                                                   | SINAPI               | M² 15,68    |
| 4.1.2.2                   | 507565   | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                           | ORSE                 | M² 33,45    |
| 4.1.2.3                   | 96546    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                        | SINAPI               | KG 170,29   |
| 4.1.2.4                   | 102425   | CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIKO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONFIBRA 400 L. AF 05/2021       | SINAPI               | M³ 6,27     |
| 4.1.2.5                   | 103070   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015                                                          | SINAPI               | M³ 6,27     |
| VIGA BALDRAME             |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 4.1.3.1                   | 507432   | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                | ORSE                 | M² 17,00    |
| 4.1.3.2                   | 96545    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                         | SINAPI               | KG 214,01   |
| 4.1.3.3                   | 96543    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017                                                          | SINAPI               | KG 64,03    |
| 4.1.3.4                   | 96555    | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE FERRELA? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017                | SINAPI               | M³ 4,01     |
| IMPERMEABILIZAÇÃO         |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 4.2                       |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 4.2.1                     | 509553   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NELITROL DA VEDACI? OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO | ORSE                 | M² 75,65    |
| SUPERESTRUTURA            |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| PILARES                   |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 5.1                       |          |                                                                                                                                                       |                      |             |
| 5.1.1                     | 507468   | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                              | ORSE                 | M² 33,74    |

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 1126306187-MA

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emitida

Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOMUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
Cidade de 100 mil habitantesESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls. 387  
Proc. Nº 008124  
Ass. [Assinatura]

|         |          |                                                                                                                                                                |        |    |        |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 5.1.2   | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                  | SINAPI | KG | 503,47 |
| 5.1.3   | 104111   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022               | SINAPI | KG | 221,97 |
| 5.1.4   | 51036875 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022                                 | ORSE   | M³ | 8,34   |
| 5.2     |          | VIGAS                                                                                                                                                          |        |    |        |
| 5.2.1   | 507433   | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                         | ORSE   | M² | 16,85  |
| 5.2.2   | 98545    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                 | SINAPI | KG | 270,14 |
| 5.2.3   | 98543    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                  | SINAPI | KG | 98,96  |
| 5.2.4   | 102442   | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021                | SINAPI | M³ | 5,45   |
| 5.2.5   | 103670   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022                                                                  | SINAPI | M³ | 5,45   |
| 5.3     |          | VERGAS E CONTRAVERGAS                                                                                                                                          |        |    |        |
| 5.3.1   | 93197    | CONTRAVERGA, MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016                                                                | SINAPI | M  | 44,10  |
| 5.4     |          | ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                      |        |    |        |
| 5.4.1   |          | BLOCO DE FUNDAÇÃO                                                                                                                                              |        |    |        |
| 5.4.1.1 | 90619    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 08/2017                                                           | SINAPI | M² | 0,49   |
| 5.4.1.2 | 507585   | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                    | ORSE   | M² | 1,40   |
| 5.4.1.3 | 98546    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017                                                                | SINAPI | KG | 7,40   |
| 5.4.1.4 | 102475   | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,8:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021                | SINAPI | M³ | 0,25   |
| 5.4.1.5 | 103670   | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022                                                                  | SINAPI | M³ | 0,25   |
| 5.4.2   |          | PILAR                                                                                                                                                          |        |    |        |
| 5.4.2.1 | 507450   | FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                       | ORSE   | M² | 0,83   |
| 5.4.2.2 | 103869   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022                                                    | SINAPI | M³ | 0,13   |
| 5.4.2.3 | 92762    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                  | SINAPI | KG | 14,81  |
| 5.4.2.4 | 104111   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022               | SINAPI | KG | 4,20   |
| 5.4.2.5 | 51036875 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022                                 | ORSE   | M³ | 0,13   |
| 5.4.3   |          | LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                 |        |    |        |
| 5.4.3.1 | 101963   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPTRADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4). AF. 11/2020 | SINAPI | M² | 2,55   |
| 6       |          | PAREDES E DIVISÓRIAS                                                                                                                                           |        |    |        |

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 1120853187/MA

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, emitida em 23/10/2023

Certidão nº 895932/2023  
23/10/2023, 17:41  
Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls

388

Proc. Nº 08/24

Ass

Página 7/11

|       |        |                                                                                                                                                                                                     |        |    |        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 6.1   | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021                                        | SINAPI | M² | 632,21 |
| 7     |        | COBERTURA                                                                                                                                                                                           |        |    |        |
| 7.1   | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019                                         | SINAPI | M² | 211,84 |
| 7.2   | 500108 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR                                                                                                             | ORSE   | M² | 211,84 |
| 7.3   | 100360 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE LACAMENTO AF 07/2019                                               | SINAPI | UN | 3,00   |
| 7.4   | 141301 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019                                                                                  | SINAPI | M² | 211,84 |
| 7.5   | 090685 | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS D=20R                                                                                                                                                        | SBC    | M  | 24,89  |
| 7.6   | 100600 | COBERTURA TELHA METÁLICA AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 B                                                                                                                                           | SBC    | M² | 4,20   |
| 7.7   | 94229  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019                                                                                    | SINAPI | M  | 0,78   |
| 7.8   |        | COBERTURA METÁLICA                                                                                                                                                                                  |        |    |        |
| 7.8.1 | 101776 | ESTRUTURA TRILÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 P | SINAPI | KG | 960,00 |
| 7.8.2 | 505981 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM                                                                                                                  | ORSE   | M² | 120,00 |
| 7.9   | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 AF 11/2020                                                                                                                                          | SINAPI | M  | 60,00  |
| 8     |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                               |        |    |        |
| 8.1   |        | QUADROS E DISJUNTORES                                                                                                                                                                               |        |    |        |
| 8.1.1 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                    | SINAPI | UN | 1,00   |
| 8.1.2 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 3 MEDIDOR DE SOBREPÔR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                                                | SINAPI | UN | 1,00   |
| 8.1.3 | 93655  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                                                        | SINAPI | UN | 4,00   |
| 8.1.4 | 93671  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020                                                                                                          | SINAPI | UN | 4,00   |
| 8.1.5 | 106894 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V                                                                                                                                      | ORSE   | UN | 1,00   |
| 8.2   |        | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                       |        |    |        |
| 8.2.1 | 93141  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016                                                                     | SINAPI | UN | 12,00  |
| 8.2.2 | 93128  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016                             | SINAPI | UN | 12,00  |
| 8.2.3 | 050301 | LUMINÁRIA DE SOBREPÔR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORESC                                                                                                                                        | SBC    | UN | 30,00  |
| 8.2.4 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR DE SOBREPÔR, COM LED DE 12/15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2022                                                                                               | SINAPI | UN | 11,00  |
| 8.3   |        | CABOS E ELETRODUTOS                                                                                                                                                                                 |        |    |        |

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 1126838167 MA

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: Y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



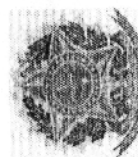
SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOCHAPADINHA  
CAPUTUM E DEPENDÊNCIAESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls 389  
Proc. Nº 008124  
Ass. JPD

|       |          |                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 8.3.1 | 91936    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                          | SINAPI  | M  | 700,00 |
| 8.3.2 | 503798   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                       | ORSE    | M  | 300,00 |
| 8.3.3 | 91937    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                           | SINAPI  | M  | 60,00  |
| 8.3.4 | 101562   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020                                           | SINAPI  | M  | 90,00  |
| 8.3.5 | 91845    | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                       | SINAPI  | M  | 200,00 |
| 8.3.6 | 91863    | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                   | SINAPI  | M  | 18,00  |
| 8.3.7 | 500356   | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 50MM (2 1/2")                                                                                                                                                  | ORSE    | M  | 35,00  |
| 8.4   |          | SISTEMA DE ATERRAMENTO                                                                                                                                                                                   |         |    |        |
| 8.4.1 | 00325    | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" K 3,0M                                                                                                                                                     | SEINFRA | UN | 3,00   |
| 8.4.2 | 00518    | CABO COBRE Nº 16MM²                                                                                                                                                                                      | SEINFRA | M  | 6,00   |
| 8.4.3 | 068023   | ELETRODUTO PVC 3/4"                                                                                                                                                                                      | SBC     | M  | 4,00   |
| 8.4.4 | 98111    | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 02/2020                                                                                                       | SINAPI  | UN | 1,00   |
| 9     |          | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                                                                                                  |         |    |        |
| 9.1   | C1948    | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                    | SEINFRA | PT | 8,00   |
| 9.2   | 00034836 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                       | SINAPI  | UN | 1,00   |
| 9.3   | 94450    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016                           | SINAPI  | UN | 2,00   |
| 9.4   | 94703    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 | SINAPI  | UN | 2,00   |
| 9.5   | 94796    | TORNEIRA DE DOIS PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                                                                               | SINAPI  | UN | 1,00   |
| 9.6   | 052041   | ÁGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"                                                                                                                                                                     | SBC     | UN | 5,00   |
| 9.7   | 89446    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                                        | SINAPI  | M  | 77,00  |
| 9.8   | 89403    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                         | SINAPI  | M  | 18,00  |
| 9.9   | 89362    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                 | SINAPI  | UN | 12,00  |
| 9.10  | 89438    | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                                                                           | SINAPI  | UN | 7,00   |
| 9.11  | 16120    | TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)                                                                                                                                                               | SEINFRA | UN | 5,00   |
| 9.12  | 94704    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  | SINAPI  | UN | 1,00   |
| 10    |          | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                   |         |    |        |

Jailerson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 012685917-MA

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 895932/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls 390  
Proc. Nº 008124  
Ass. 

Página 9/11

|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|
| 10.1  | C1950    | PONTO-SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | SEINFRA | PS | 8,00  |
| 10.2  | 89714    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                      | SINAPI  | M  | 69,00 |
| 10.3  | 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                             | SINAPI  | M  | 15,00 |
| 10.4  | 89707    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                           | SINAPI  | UN | 6,00  |
| 10.10 | 057053   | RAIO FERRO FUNDIDO SIMPLES 100x100mm                                                                                                                                                                                                                        | SBC     | DN | 6,00  |
| 10.5  | C3738    | INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L-4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL C/ MATERIAL                                                                                                                                                                        | SEINFRA | UN | 2,00  |
| 10.6  | 055007   | CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA                                                                                                                                                                                                | SBC     | UN | 7,00  |
| 10.7  | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO: MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                              | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 10.8  | 98082    | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                                               | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 10.9  | 98062    | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,3 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                                            | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 11    |          | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |       |
| 11.1  | 00036520 | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM TUBO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                               | SINAPI  | UN | 2,00  |
| 11.2  | 31008665 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | ORSE    | UN | 2,00  |
| 11.3  | 31008685 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                        | ORSE    | UN | 2,00  |
| 11.4  | 512290   | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, F=2CM, DIMO.80X60, COM O1 CURVA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.                                                                | ORSE    | UN | 3,00  |
| 11.5  | 93443    | BANCADA MÁRMORE CINZA ANDORINHA 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 11.6  | 86926    | TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 11.7  | 190115   | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL IPS D3 CASA                                                                                                                                                                                                                     | SBC     | UN | 1,00  |
| 12    |          | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                           |         |    |       |
| 12.1  | 93141    | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                                                                                                            | SINAPI  | UN | 9,00  |
| 12.2  | 97599    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                                                                     | SINAPI  | UN | 9,00  |
| 12.3  | 00037556 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                    | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 12.4  | 101908   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                                                                                                 | SINAPI  | UN | 1,00  |
| 12.5  | 104112   | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR                                                                                                                                                                                                                             | SBC     | UN | 1,00  |
| 12.6  | 055504   | ADESIVO COM SETA INICIAÇÃO PARA EXTINTOR/HIDRANTE                                                                                                                                                                                                           | SBC     | UN | 1,00  |
| 13    |          | FISC                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |       |

Jeferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 120800187 MA

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023  
em  
emitaCertidão nº 895932/2023  
23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOCHAPADINHA  
Cidade planejada e desenvolvidaESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 391

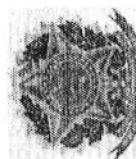
Proc. Nº 008124

Ass.

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|
| 13.1   | 98438  | SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014                             | SINAPI  | M² | 214,20   |
| 13.2   | 87292  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014                                                                                                          | SINAPI  | M² | 214,20   |
| 13.3   | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LICO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2012                                                                                                           | SINAPI  | M² | 5,36     |
| 13.4   | 503267 | SOLERA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM                                                                                                                                                                                                   | ORSE    | M  | 13,45    |
| 14     |        | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |          |
| 14.1   | 87925  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014                                                                          | SINAPI  | M² | 1.224,41 |
| 14.2   | 87529  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                        | SINAPI  | M² | 930,28   |
| 14.3   | 87275  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014                                                                    | SINAPI  | M² | 76,74    |
| 14.4   | 511180 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACHIL, REJUNTE EPOXI EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02                                                           | ORSE    | M² | 116,86   |
| 14.5   | C1877  | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (I-T-43)                                                                                                                                                                                                                         | SEINFRA | M  | 53,88    |
| 15     |        | FORRO                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |          |
| 15.1   | 96116  | FORRO EM FÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P5                                                                                                                                                | SINAPI  | M² | 170,59   |
| 16     |        | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |          |
| 16.1   |        | PORTAS                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |          |
| 16.1.1 | C1969  | PORTA DE AÇO EM CHAPA                                                                                                                                                                                                                                    | SEINFRA | M² | 9,00     |
| 16.1.2 | 91299  | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019                                                                                               | SINAPI  | UN | 8,00     |
| 16.1.3 | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIA, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | SINAPI  | UN | 2,00     |
| 16.2   |        | JANELAS                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |          |
| 16.2.1 | 023387 | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO NATURAL                                                                                                                                                                                                     | SBC     | M² | 8,40     |
| 16.2.2 | 12236  | VIDRO LISO, 6-4MM (COLOCADO)                                                                                                                                                                                                                             | SEINFRA | M² | 8,4      |
| 16.2.3 | 501982 | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, 2x LARGURA + 17 CM, ESP = 2 CM                                                                                                                                                                                            | ORSE    | M  | 17,50    |
| 16.3   |        | GRADES                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |          |
| 16.3.1 | 504715 | GRADE EM METALON                                                                                                                                                                                                                                         | ORSE    | M² | 12,66    |
| 17     |        | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |          |
| 17.1   |        | PINTURA INTERNA                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |          |

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 075451230/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, emitida em 23/10/2023



Certidão nº 895932/2023

23/10/2023, 17:41

Chave de Impressão: y45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOCHAPADINHA  
Consentimento e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fis 392

Proc. Nº 008124

Ass.

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |        |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 17.1.1 | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                                   | SINAPI | M² | 285,05 |
| 17.1.2 | 88487  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                                | SINAPI | M² | 285,05 |
| 17.1.3 | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                | SINAPI | M² | 285,05 |
| 17.2   |        | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |        |
| 17.2.1 | 88485  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                                   | SINAPI | M² | 270,51 |
| 17.2.2 | 88489  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                | SINAPI | M² | 270,51 |
| 17.3   |        | PINTURA EM ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                   |        |    |        |
| 17.3.1 | 502110 | PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO                                                                                                              | ORSE   | M² | 49,54  |
| 17.3.2 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                                 | SINAPI | M² | 30,86  |
| 18     |        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |        |
| 18.1   | 60357  | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)                                                                                                                                                                                                     | GENFRA | M² | 6,44   |
| 19     |        | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |        |
| 19.1   | 02737  | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ALUM. (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTEADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM | ORSE   | M² | 5      |
| 19.2   | 501239 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,15 X 0,39 M                                                                                                                                                                                                  | ORSE   | UN | 1,00   |
| 19.3   | 502450 | LIMPZEZA GERAL                                                                                                                                                                                                                                          | ORSE   | M² | 231,57 |

Chapadinho, 19 de setembro de 2023.

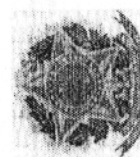
Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA/MA nº 112089087  
CPF: 607.934.743-10

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil - CREA/MA nº 112089087  
CPF: 607.934.743-10

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Urbanismo  
Matrícula: 12708

Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura e urbanismo  
CPF: 755.788.833-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 895932/2023, em 23/10/2023 emita



Certidão nº 895932/2023  
23/10/2023, 17:41  
Chave de Impressão: 45A3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2023 e contém 10 folhas

8





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

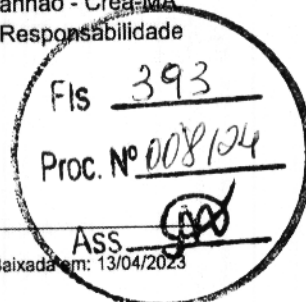
**885168/2023**

Atividade concluída

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

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

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



Número da ART: **MA20220588925** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/11/2022** Baixada em: **13/04/2023**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Coronel Luis Vieira** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: CENTRO**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Contrato: **Celebrado em:**  
Valor do contrato: **R\$ 943.725,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: NOVO CHAPADINHA**  
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.748742, -43.362675**  
Data de início: **21/11/2022** Conclusão efetiva: **23/06/2023**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 596.54 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR BERNARDA PORTELA DA PONTE EM CHAPADINHA-MA.

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.6 INSTALAÇÕES TELEFONE E LÓGICA; 6.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 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 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **885168/2023**  
**27/04/2023, 13:27**  
**2029b**

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: 2029b







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

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO OC. Nº  
Nº MA20230635698

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1120890187  
Registro: 1120890187/MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
Avenida Presidente Vargas  
Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58  
Nº: 310  
CEP: 65500000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1.000,00  
Ação Institucional: Outros

Contratado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR

Complemento:  
Cidade: CHAPADINHA  
Data de início: 05/12/2022

Bairro: BAIRRO NOVO  
UF: MA

Nº: S/N  
CEP: 65500000  
Coordenadas Geográficas: -43.750660, -43.382106  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

4. Atividade Técnica

| Atividade Técnica                                                                                                                                               | Quantidade | Unidade |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 16 - Fiscalização                                                                                                                                               |            |         |
| 00 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA                                                            | 596,54     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 596,54     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                                    | 596,54     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                                  | 596,54     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                   | 596,54     | m²      |
| 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO              | 596,54     | m²      |

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

5. Observações

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO DA CONSTRUÇÃO PREDIAL DA UNIDADE ESCOLAR BERNARDO PORTELA DA PONTE, LOCALIZADO NA RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, BAIRRO NOVO, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5386/2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito de litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de: data de:

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 1120890187/MA

JEFFERSON SANTANA COSTA SILVA - CPF: 807.924.043-10

RAIMUNDO PENTE DA SILVA FILHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
Município: 12/06

9. Informações

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

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://area.mn.crea.ma.br/validar>, com a chave: 84537W, impressa em: 19/04/2023 às 12:31:37 por: 300263738

Site: [www.crea.ma.br](http://www.crea.ma.br)  
Tel: (68) 2106-8300

Telefone: 0800-010000  
Fax: (68) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, emitida em 27/04/2023

Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



CREA-MA





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

**CREA-MA**

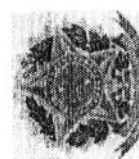
ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230635698

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL IS 395  
Proc. Nº 008124  
Ass. [assinatura]

10. Valor  
Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 19/04/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304640685

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/validar-art> com a chave: 885168/2023  
Impresso em: 18/04/2023 às 12:31:34 por: 20231276

[www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) [faleconosco@crea-ma.org.br](mailto:faleconosco@crea-ma.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10  
Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas





SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Fls 396

Proc. Nº 008124

Ass.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.19.400.176/0001-69, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090, executou o serviço de EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA BERNARDA PORTELA DA PONTE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 390/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5389.2022, RDC ELETRÔNICO Nº 025/2022:

**1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- Profissional Responsável Técnico: LUCAS ERICEIRA MACIEL
- Título do Profissional: Engenheiro Civil
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: 1116770288MA
- Empresa Executora dos serviços: L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA
- CNPJ: 19.400.176/0001-69
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: Avenida Marechal Castelo Branco, 173 – Letra A, Bairro São Francisco, cidade de São Luís, Maranhão. CEP 65.076-090,
- Contratante do Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
- CNPJ da Contratante: 06.117.709/0001-58
- Endereço da Obra: RUA TERESINHA DE JESUS AGUIAR, S/N, BAIRRO NOVO, CHAPADINHA-MA CEP: 65550-000
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART nº.: MA20220588925
- Período do serviço: 05/12/2022 a 25/03/2023

**2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:**

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023  
27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOCHAPADINHA  
GOVERNADOR JOSÉ DE SOUZAESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFis. 397  
Proc. Nº 008/24  
Ass. [Assinatura]

## PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | FONTE   | UNID | QUANTIDADE |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
| 1       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                       |         |      |            |
| 1.1     | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA                 | ORSE    | m²   | 1,00       |
| 1.2     | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CTELHAS CERÂMICAS                                                                                                    | SEINFRA | M2   | 475,90     |
| 1.3     | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017                                                     | SINAPI  | M3   | 116,05     |
| 1.4     | REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3 PERCURSO 12km                                                                               | SJC     | M3   | 118,00     |
| 1.5     | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTILHO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF 04/2016                                   | SINAPI  | M²   | 9,00       |
| 1.6     | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA                                                                                     | SEINFRA | UN   | 1,00       |
| 1.7     | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                      | SEINFRA | M2   | 320,54     |
| 2       | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                       |         |      |            |
| 2.1     | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE AF 02/2021                                                                                           | SINAPI  | M3   | 270,08     |
| 2.2     | ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO AF 02/2021                                                                                              | SINAPI  | M3   | 86,90      |
| 2.3     | REATERRO MANUAL APILADO COM SCOLITE AF 10/2017                                                                                              | SINAPI  | M3   | 131,12     |
| 3       | INFRAESTRUTURA                                                                                                                              |         |      |            |
| 3.1     | FUNDAÇÕES                                                                                                                                   |         |      |            |
| 3.1.1   | ALICERCE                                                                                                                                    |         |      |            |
| 3.1.1.1 | MOTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARMASSADA (TRAÇO 1:6) ZAGRECHOS AQUÍRIOS                                                                  | SEINFRA | M3   | 10,33      |
| 3.1.2   | SAPATAS/BLOCO DE FUNDAÇÃO                                                                                                                   |         |      |            |
| 3.1.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017                                         | SINAPI  | M2   | 33,56      |
| 3.1.2.2 | FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACÍCA, 06 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                 | ORSE    | m2   | 66,30      |
| 3.1.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                               | SINAPI  | KG   | 261,80     |
| 3.1.2.4 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:8:20 (1M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEXO FOLADO) - FREIADO MISTURADO COM BETONEIRA 400L AF 05/2021 | SINAPI  | M3   | 27,15      |
| 3.1.2.5 | LAYCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2019                                                | SINAPI  | M3   | 27,15      |
| 3.1.3   | VIGA BALDRAME                                                                                                                               |         |      |            |
| 3.1.3.1 | FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                      | ORSE    | m2   | 87,56      |
| 3.1.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                | SINAPI  | KG   | 435,26     |
| 3.1.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                 | SINAPI  | KG   | 120,70     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas

2





SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso com o DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls 398Proc. Nº 008124Ass. [Assinatura]

|         |                                                                                                                                                                            |        |    |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| 3.1.3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017                                        | SINAPI | M3 | 10,33  |
| 3.2     | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                          |        |    |        |
| 3.2.1   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO                        | ORSE   | m2 | 143,25 |
| 4       | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                             |        |    |        |
| 4.1     | PILARES                                                                                                                                                                    |        |    |        |
| 4.1.1   | FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO REFINADO DE 4MM 12 USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                       | SINAPI | M2 | 42,18  |
| 4.1.2   | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA MODIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015      | SINAPI | KG | 800,57 |
| 4.1.3   | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA MODIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015       | SINAPI | KG | 157,60 |
| 4.1.4   | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | SINAPI | M3 | 8,82   |
| 4.2     | VIGAS                                                                                                                                                                      |        |    |        |
| 4.2.1   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 08/2017                                                       | SINAPI | M2 | 136,12 |
| 4.2.2   | ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017                                                                               | SINAPI | KG | 675,09 |
| 4.2.3   | ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 08/2017                                                                                | SINAPI | KG | 162,68 |
| 4.2.4   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA 7, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017                                        | SINAPI | M3 | 10,33  |
| 4.3     | VERGAS E CONTRAVERGAS                                                                                                                                                      |        |    |        |
| 4.3.1   | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 02/2016                                                                                        | SINAPI | M  | 26,10  |
| 4.3.2   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016                                                                              | SINAPI | M  | 24,00  |
| 4.4     | CAIXA DE CONCRETO                                                                                                                                                          |        |    |        |
| 4.4.1   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+4). AF 11/2020              | SINAPI | M2 | 14,16  |
| 4.4.2   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO                              | ORSE   | m2 | 22,24  |
| 4.5     | LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA                                                                                                                                             |        |    |        |
| 4.5.1   | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+4). AF 11/2020              | SINAPI | M2 | 5,76   |
| 4.5.2   | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM 2 DEMASOS DE TINTA ASFALTICA TIPO NEUTRO DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO                                           | ORSE   | m2 | 5,75   |
| 5       | PAREDES E DIVISÓRIAS                                                                                                                                                       |        |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

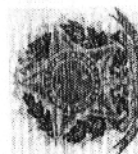
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas



SECRETARIA DE  
INFRAESTRUTURA  
E URBANISMOPREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e DesenvolvimentoESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOFls. 399Proc. Nº 008124Ass. [assinatura]

|       |                                                                                                                                                                                                        |         |    |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------|
| 5.1   | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLUXADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM E ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021                                         | SINAPI  | M2 | 1.765,58 |
| 6     | COBERTURA                                                                                                                                                                                              |         |    |          |
| 6.1   | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019                  | SINAPI  | M2 | 446,03   |
| 6.2   | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR                                                                                                                | ORSE    | m2 | 446,03   |
| 6.3   | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 4 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10%, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE KALBENTO AF. 07/2019                 | SINAPI  | M2 | 446,03   |
| 6.4   | PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20%                                                                                                                                                           | SBC     | M  | 68,99    |
| 6.5   | COBERTURA TELHA METÁLICA AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3.                                                                                                                                             | SBC     | M2 | 159,16   |
| 6.6   | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES                                                                                                                                                      | SEINFRA | M2 | 1,96     |
| 6.7   | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES, PARAFUSADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020_P | SINAPI  | KG | 1.432,44 |
| 6.8   | RUFO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 25, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IGAMENTO AF. 07/2019                                                                                                     | SINAPI  | M  | 79,93    |
| 7     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                  |         |    |          |
| 7.1   | QUADROS E DISJUNTORES                                                                                                                                                                                  |         |    |          |
| 7.1.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPÔR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020                                                                                                  | SINAPI  | UN | 1,00     |
| 7.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUITIR, 400V CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A                                                                              | SINAPI  | UN | 1,00     |
| 7.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020                                                                                                          | SINAPI  | UN | 21,00    |
| 7.1.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020                                                                                                  | SINAPI  | UN | 2,00     |
| 7.1.5 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V                                                                                                                                         | ORSE    | un | 1,00     |
| 7.2   | PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                          |         |    |          |
| 7.2.1 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 09/2015                                                                       | SINAPI  | UN | 47,00    |
| 7.2.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF. 09/2015                                                                       | SINAPI  | UN | 9,00     |
| 7.2.3 | LUMINÁRIA DE SOBREPÔR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORESC.                                                                                                                                          | SBC     | UN | 53,00    |
| 7.2.4 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020                                                                           | SINAPI  | UN | 9,00     |
| 7.2.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                      | SINAPI  | UN | 6,00     |
| 7.2.6 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                           | SINAPI  | UN | 3,00     |
| 7.2.7 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015                                                                                                    | SINAPI  | UN | 7,00     |
| 7.2.8 | RELETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO, FRIO 6500K, AUTOMAT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR                                                                                                                | ORSE    | un | 9,00     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885168/2023, em 27/04/2023 emitida



Certidão nº 885168/2023

27/04/2023, 18:10

Chave de Impressão: 2029b

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 11 folhas

