

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/01/2024	2 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009154 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	4.920,81
							Totais do dia 02:	4.920,81
03/01/2024	2 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 892594544 JOSMARA DE OLIVEIRA SA DIAS 01152872303	4.400,00
							Totais do dia 03:	4.400,00
04/01/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de servicos n mes conf nf nº 19	48.155,29
							Totais do dia 04:	48.155,29
05/01/2024	1 3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/01/2024	2 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	37.422,26
							Totais do dia 05:	38.922,26
07/01/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	6.859,00
							Totais do dia 07:	6.859,00
08/01/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000025133 AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	2.150,00
08/01/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009282 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.378,00
							Totais do dia 08:	5.528,00
10/01/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	156,00
10/01/2024	2 2.1.1.03.02.005	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	REF IRRF	323,81
							Totais do dia 10:	479,81
11/01/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002541	16.820,00
							Totais do dia 11:	16.820,00
12/01/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
							Totais do dia 12:	142,00
14/01/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	526,00
							Totais do dia 14:	526,00
15/01/2024	1 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	25.271,93
							Totais do dia 15:	25.271,93
16/01/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago prest de serv pessoa fisica engenheiro	8.500,00
							Totais do dia 16:	8.500,00
17/01/2024	2 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf	241,00
17/01/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007033 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
17/01/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007034 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
							Totais do dia 17:	441,00
18/01/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002543	300,00
							Totais do dia 18:	300,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHA Nº 304

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA CP

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/01/2024	4	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000231171 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	16.682,70
19/01/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000155671 COMARIVE MAQUINAS AGRICOLAS MARANHAO LTDA	2.000,00
19/01/2024	6	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000061605 RECH AGRICOLA S/A	4.601,55
Totais do dia 19:									23.284,25
20/01/2024	1	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago Simples nacional n mes conf guia	25.271,93
20/01/2024	2	3.1.1.07.03.004	0001	001	2.1.1.03.02.001	0001	001	REF ICMS	1.146,84
Totais do dia 20:									26.418,77
23/01/2024	5	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000553 PICOS CASA DO ELETRICISTA SERVICOS ELETRICOS LTDA	18.000,00
23/01/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000481 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	6.606,54
23/01/2024	7	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000481 PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA	3.393,46
23/01/2024	8	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008082 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	525,00
Totais do dia 23:									28.525,00
24/01/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de servicos n mes conf nf nº 20	80.835,46
Totais do dia 24:									80.835,46
25/01/2024	1	2.1.1.03.02.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago icms n mes conf guia	404,49
25/01/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000242466 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.598,95
Totais do dia 25:									4.003,44
26/01/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000011016 PREMOLDADOS TERESINA LTDA	2.842,40
26/01/2024	7	3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000298033 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	46.085,36
26/01/2024	8	3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000001140 BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI	9.710,00
26/01/2024	9	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000026010 DELTA MAQUINAS LTDA	1.115,30
26/01/2024	10	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000026010 DELTA MAQUINAS LTDA	1.121,00
Totais do dia 26:									60.874,06
29/01/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000026060 DELTA MAQUINAS LTDA	170,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS, Nº 305
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA R

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Histórico	Valor
29/01/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000002631 P H B SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	115,00
Totais do dia 29:						285,00
30/01/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000868276 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.411,64
Totais do dia 30:						1.411,64
31/01/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prest de servicos n mes conf nf nº 22	177.025,28
31/01/2024	8 3.1.1.07.01.002	0001 001	2.1.1.03.03.001	0001 001	VL.R. SALARIOS CONF. FOLHA	28.358,00
31/01/2024	9 2.1.1.03.03.001	0001 001	2.1.1.03.01.001	0001 001	VL.R. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.223,90
31/01/2024	10 2.1.1.03.03.001	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	26.134,10
31/01/2024	11 3.1.1.07.01.013	0001 001	2.1.1.03.01.002	0001 001	VL.R. FGTS N/MES	2.268,64
31/01/2024	12 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000006075 REDE MAQUINAS LTDA	11.320,85
Totais do dia 31:						247.330,77
Totais do mês de Janeiro:						634.234,49
02/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000007063 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
02/02/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000007064 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 02:						200,00
05/02/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago agua n mes conf guia	142,00
05/02/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 23	100.456,00
Totais do dia 05:						100.598,00
07/02/2024	1 3.1.1.03.02.003	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago Contador n mes conf recibo	1.500,00
07/02/2024	4 3.1.1.07.01.044	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000000289 DELTA MAQUINAS LTDA	1.580,00
07/02/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000000404 GUD TMZ LTDA	5.499,90
Totais do dia 07:						8.579,90
09/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000007077 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
09/02/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VL.R. COMPRAS CONF. NF. 000007078 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 09:						200,00
10/02/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago Internet n mes conf recibo	142,00
10/02/2024	2 3.1.1.03.02.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago Prest de serviços n mes conf recibo	7.200,00
Totais do dia 10:						7.342,00
12/02/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago energia n mes conf guia	489,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/02/2024	3 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008146 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	845,00
Totais do dia 12:								1.334,00
14/02/2024	1 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf guia	256,00
14/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000136292 OUROLUX COMERCIAL LTDA	5.143,95
Totais do dia 14:								5.399,95
15/02/2024	2 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	30.989,36
15/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007083 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 15:								31.089,36
16/02/2024	1 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes con guia	30.989,36
16/02/2024	3 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000087000 JORGE BATISTA & CIA LTDA	24.295,68
Totais do dia 16:								55.285,04
18/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003292 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS BALSAS LTDA	466,80
Totais do dia 18:								466,80
19/02/2024	5 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	3.326,04
19/02/2024	6 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	84,71
19/02/2024	7 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.004	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	3.241,33
19/02/2024	8 1.1.1.05.02.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. RESCISAO CONTRATUAL LUZINALDO GONCALVES DA SILVA	3.241,33
Totais do dia 19:								9.893,41
20/02/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 24	45.859,00
20/02/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007096 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
20/02/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007097 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
20/02/2024	8 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002544	10.500,00
Totais do dia 20:								56.559,00
21/02/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007098 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
21/02/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007099 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 21:								200,00
22/02/2024	1 2.1.1.03.02.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes con guia	742,35

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHA Nº 307
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/02/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007102 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
22/02/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007103 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
							Totais do dia 22:	942,35
23/02/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000175855 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.472,95
23/02/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000024346 GUD TMZ LTDA	4.440,00
23/02/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007105 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
23/02/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007106 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
							Totais do dia 23:	8.112,95
26/02/2024	1 3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago COMBUSTIVEL n mes con conf nf	5.451,00
							Totais do dia 26:	5.451,00
27/02/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000299858 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	10.890,00
27/02/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000012999 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,00
27/02/2024	6 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000137906 OUROLUX COMERCIAL LTDA	17.610,40
							Totais do dia 27:	31.511,40
28/02/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 26	125.156,00
							Totais do dia 28:	125.156,00
29/02/2024	7 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	27.408,00
29/02/2024	8 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.149,02
29/02/2024	9 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	25.258,98
29/02/2024	10 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.192,64
29/02/2024	11 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002545	1.585,00
							Totais do dia 29:	58.593,64
							Totais do mês de Fevereiro:	506.914,80
01/03/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	159,00
01/03/2024	3 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000029228 GUD TMZ LTDA	3.700,00
							Totais do dia 01:	3.859,00
04/03/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prestação de seviços n mes conf nf 27	80.569,00
04/03/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000026589 DELTA MAQUINAS LTDA	147,78
04/03/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000026589 DELTA MAQUINAS LTDA	1.511,91

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHA Nº 308 Página 7 de 39
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P Fortes Contábil 8.9.4

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
04/03/2024	7	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000495889 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	246,00
Totais do dia 04:									82.474,69
05/03/2024	1	3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago Contador n mes conf guia	1.500,00
05/03/2024	4	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008203 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	695,00
05/03/2024	5	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000019771 AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	2.300,00
Totais do dia 05:									4.495,00
06/03/2024	3	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 001876797 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	130,00
06/03/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001876797 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.092,70
Totais do dia 06:									1.222,70
07/03/2024	1	3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago Internet n mes conf guia	142,00
Totais do dia 07:									142,00
08/03/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007140 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 08:									100,00
09/03/2024	2	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008219 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	695,00
Totais do dia 09:									695,00
10/03/2024	2	3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago prest de serv juridicos n mes conf recibo	10.524,00
Totais do dia 10:									10.524,00
11/03/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prestação de serviços n mes conf nf 28	15.478,00
11/03/2024	2	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prestação de serviços n mes conf nf 29	25.569,00
11/03/2024	5	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002546	10.500,00
Totais do dia 11:									51.547,00
12/03/2024	1	3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	652,00
Totais do dia 12:									652,00
13/03/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001880540 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.512,63
13/03/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000879811 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.297,14
13/03/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001607177 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	827,46
Totais do dia 13:									9.637,23
14/03/2024	2	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000000988 SUPER ABRASIVOS DIAMANTADOS LTDA	1.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº

309

PROC. Nº

CP 00412026

RUBRICA

R

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do dia 14:									1.600,00
15/03/2024	1	3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago expediente n mes conf nf	310,00
15/03/2024	6	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	18.707,80
15/03/2024	7	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003189 LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ	24.000,00
15/03/2024	8	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007174 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
15/03/2024	9	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000249714 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.568,72
15/03/2024	10	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007175 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 15:									45.786,52
16/03/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001883044 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	758,80
16/03/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001883044 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	51,07
Totais do dia 16:									809,87
18/03/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008245 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	417,00
Totais do dia 18:									417,00
20/03/2024	1	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	18.707,80
20/03/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007191 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
20/03/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007192 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
20/03/2024	7	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007193 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 20:									19.007,80
21/03/2024	2	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000023419 RECH AGRICOLA S/A	1.840,06
Totais do dia 21:									1.840,06
22/03/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prestação de serviços n mes conf nf30	30.114,00
22/03/2024	3	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000013448 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00
Totais do dia 22:									34.114,00
24/03/2024	1	3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago Combustivel n mes conf nf	7.556,00
Totais do dia 24:									7.556,00
25/03/2024	6	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	4.785,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS: 330
 PROC. Nº: CP 004/2026
 RUBRICA: R

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Histórico	Valor
25/03/2024	7 2.1.1.03.03.001	0001 001	2.1.1.03.01.001	0001 001	VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	164,44
25/03/2024	8 2.1.1.03.03.001	0001 001	1.1.1.05.02.004	0001 001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	4.554,56
25/03/2024	9 1.1.1.05.02.004	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	PG. RESCISAO CONTRATUAL VALDIMILSON ALVES DOS SANTOS	4.554,56
25/03/2024	10 2.1.1.03.03.001	0001 001	2.1.1.03.01.003	0001 001	VLR. DESC. CONT. SINDICAL CONF. FOLHA	66,00
Totais do dia 25:						14.124,56
26/03/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prestação de serviços n mes conf nf 31	44.946,21
Totais do dia 26:						44.946,21
31/03/2024	1 3.1.1.07.01.002	0001 001	2.1.1.03.03.001	0001 001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	25.428,00
31/03/2024	2 2.1.1.03.03.001	0001 001	2.1.1.03.01.001	0001 001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	1.992,00
31/03/2024	3 2.1.1.03.03.001	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	23.436,00
31/03/2024	4 3.1.1.07.01.013	0001 001	2.1.1.03.01.002	0001 001	VLR. FGTS N/MES	2.034,24
Totais do dia 31:						52.890,24
Totais do mês de Março:						388.440,88
01/04/2024	2 3.1.1.07.01.044	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000056 ALEMI ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS E PROTENDIDAS LTDA	29.040,00
Totais do dia 01:						29.040,00
02/04/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 32	48.552,10
Totais do dia 02:						48.552,10
04/04/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007214 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
04/04/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000012008 RECH AGRICOLA S/A	312,10
Totais do dia 04:						412,10
05/04/2024	1 3.1.1.03.02.003	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/04/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001892699 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.730,00
Totais do dia 05:						3.230,00
07/04/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago agua n mes conf guia	162,00
Totais do dia 07:						162,00
08/04/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 33	50.145,10
08/04/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.003	0001 001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 34	80.554,25
Totais do dia 08:						130.699,35
10/04/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago internet n mes conf guia	142,00
10/04/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000253326 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.294,11
Totais do dia 10:						2.436,11

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS: 355

PROC. Nº: CP 004/2026

RUBRICA: CP

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/04/2024	3	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000331711 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.633,87
11/04/2024	4	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000331711 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	73,46
Totais do dia 11:									1.707,33
12/04/2024	1	3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago prest de serviços juridivcos n mes conf guia	8.748,00
Totais do dia 12:									8.748,00
13/04/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000001375 EVANILCIA R. DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.688,56
Totais do dia 13:									3.688,56
14/04/2024	1	3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	563,00
Totais do dia 14:									563,00
15/04/2024	2	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	15.308,92
15/04/2024	3	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 020684349 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.286,69
Totais do dia 15:									18.595,61
16/04/2024	1	3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf	326,00
Totais do dia 16:									326,00
18/04/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009543 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	308,94
Totais do dia 18:									308,94
19/04/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008322 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUcoes LTDA	250,00
Totais do dia 19:									250,00
20/04/2024	1	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	15.308,92
20/04/2024	5	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000332748 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	112,86
20/04/2024	6	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.03.03.007	0001	001	VLR. CONF. NF. 000332747 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	73,46
Totais do dia 20:									15.495,24
22/04/2024	2	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000332897 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	254,79
Totais do dia 22:									254,79
23/04/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf nº 35	75.247,79
Totais do dia 23:									75.247,79
24/04/2024	1	3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivell n mes conf nf	8.554,00
24/04/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014052 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	5.469,13
Totais do dia 24:									14.023,13
25/04/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007264 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS: Nº 352 - Página 11 de 39
 PROC. Nº CP 004/2026 Fortes Contábil 8.9.4
 RUBRICA (P)

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/04/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007265 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
25/04/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007266 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 25:									300,00
26/04/2024	3	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000333512 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	75,00
26/04/2024	4	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 006752080 STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	104.034,60
Totais do dia 26:									104.109,60
27/04/2024	4	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 001903653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	230,70
27/04/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001903653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.995,96
27/04/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001903653 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	193,55
Totais do dia 27:									2.420,21
30/04/2024	2	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	25.428,00
30/04/2024	3	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	1.992,00
30/04/2024	4	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	23.436,00
30/04/2024	5	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.034,24
30/04/2024	6	2.1.1.03.01.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	REF CONTRIBUICAO SINDICAL	131,10
30/04/2024	7	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000333931 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.938,77
Totais do dia 30:									54.960,11
Totais do mês de Abril:									515.529,97
02/05/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000006555 REDE MAQUINAS LTDA	11.320,85
02/05/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000314773 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	205,80
Totais do dia 02:									11.526,65
03/05/2024	2	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000334220 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	88,03
Totais do dia 03:									88,03
05/05/2024	1	3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
Totais do dia 05:									1.500,00
06/05/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec prst de serviços n mes conf nf 36	110.715,20
Totais do dia 06:									110.715,20
07/05/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 008334714 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	121,89
07/05/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000504374 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	2.408,04
Totais do dia 07:									2.529,93

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 313
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/05/2024	4 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000021833 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	1.040,00
09/05/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000021833 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	2.366,00
09/05/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007296 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 09:								3.506,00
10/05/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guis q	162,00
10/05/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000204085 CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	1.444,82
Totais do dia 10:								1.606,82
11/05/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000334945 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.210,40
11/05/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020283 AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	719,00
11/05/2024	7 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000000110 M A MEDEIROS NUNES LTDA	5.250,00
11/05/2024	8 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000000112 M A MEDEIROS NUNES LTDA	5.250,00
Totais do dia 11:								12.429,40
12/05/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago prest de serviços n mes conf reciob	9.365,00
Totais do dia 12:								9.365,00
14/05/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000027308 DELTA MAQUINAS LTDA	2.599,54
Totais do dia 14:								2.599,54
15/05/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	563,00
15/05/2024	8 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	18.442,33
15/05/2024	9 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000000116 M A MEDEIROS NUNES LTDA	5.250,00
15/05/2024	10 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000335357 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	2.753,22
15/05/2024	11 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000335357 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	163,08
15/05/2024	12 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000335357 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	244,81
15/05/2024	13 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.03.03.007	0001	001	VLR. CONF. NF. 000335346 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	254,79
Totais do dia 15:								27.671,23
16/05/2024	6 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014288 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.380,00

FOLHAS N° 314
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA R

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/05/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007315 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
16/05/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007316 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
16/05/2024	9 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000335494 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	6.029,08
16/05/2024	10 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000335494 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.885,32
Totais do dia 16:								12.494,40
17/05/2024	1 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf	245,00
17/05/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007321 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	16,50
17/05/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007322 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
17/05/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020186 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	210,00
17/05/2024	10 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000000126 M A MEDEIROS NUNES LTDA	5.250,00
17/05/2024	11 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000185265 FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	3.472,95
Totais do dia 17:								9.294,45
18/05/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014329 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.035,10
Totais do dia 18:								4.035,10
20/05/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec prst de serviços n mes conf nf 37	91.442,91
20/05/2024	2 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simpçles nacional n mes conf guia	18.442,33
20/05/2024	3 3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes conf guia	286,83
20/05/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000015838 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	2.000,00
Totais do dia 20:								112.172,07
22/05/2024	3 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002198 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	8.080,01
22/05/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014374 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.798,60
Totais do dia 22:								11.878,61
24/05/2024	1 3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	7.885,00
Totais do dia 24:								7.885,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 355
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/05/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000317119 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	4.151,80
Totais do dia 25:									4.151,80
31/05/2024	3	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	25.428,00
31/05/2024	4	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	1.992,00
31/05/2024	5	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	23.436,00
31/05/2024	6	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.034,24
31/05/2024	7	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002241 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	7.400,01
Totais do dia 31:									60.290,25
Totais do mês de Maio:									405.739,48
01/06/2024	6	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	2.918,13
01/06/2024	7	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	248,99
01/06/2024	8	1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS JOSE IRAN RIBEIRO BARROS	2.669,14
01/06/2024	9	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	2.669,14
01/06/2024	10	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	233,45
Totais do dia 01:									8.738,85
03/06/2024	9	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000074409 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	2.303,52
03/06/2024	10	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000010203 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.355,00
03/06/2024	11	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001922371 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	501,30
03/06/2024	12	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001922372 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	622,70
03/06/2024	13	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001922372 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	193,64
03/06/2024	14	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001922372 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	52,04
03/06/2024	15	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002548	5.450,00
Totais do dia 03:									15.478,20
04/06/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf	20.156,00
Totais do dia 04:									20.156,00
05/06/2024	2	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 39	10.158,00
05/06/2024	3	3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/06/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000318222 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	14.584,25
Totais do dia 05:									26.242,25
06/06/2024	4	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000093419 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	580,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS: 336

PROC. Nº: CP 004/2026

RUBRICA: P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/06/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000093420 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	380,00
06/06/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000318367 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	5.051,84
							Totais do dia 06:	6.011,84
10/06/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	148,00
							Totais do dia 10:	148,00
12/06/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
12/06/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000061329 SOTREQ S/A SOTREQ IMPERATRIZ	799,03
							Totais do dia 12:	941,03
13/06/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000051485 CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.000,00
13/06/2024	7 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002549	1.848,00
13/06/2024	8 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002550	4.152,00
							Totais do dia 13:	24.000,00
14/06/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago serviços juridicos n mes conf recibo	7.210,00
14/06/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000425367 ELETRICA DANUBIO INDUSTRIA E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	25.000,00
14/06/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000494 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	81.400,00
							Totais do dia 14:	113.610,00
15/06/2024	1 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	34.453,33
							Totais do dia 15:	34.453,33
17/06/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	632,00
17/06/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000263686 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	8.083,51
17/06/2024	7 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000338295 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	419,49
17/06/2024	8 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000338298 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	441,57
17/06/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000338298 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	543,60
							Totais do dia 17:	10.120,17
18/06/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 40	12.665,00
18/06/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000909877 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.020,48

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 337
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/06/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000264017 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.083,76
18/06/2024	8 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000027738 DELTA MAQUINAS LTDA	1.402,66
18/06/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000027738 DELTA MAQUINAS LTDA	1.060,21
							Totais do dia 18:	20.232,11
19/06/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007410 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
							Totais do dia 19:	100,00
20/06/2024	1 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf guia	229,00
20/06/2024	2 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago SIMPLES NACIONAL n mes conf guia guia	34.453,33
							Totais do dia 20:	34.682,33
22/06/2024	1 3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes conf guia guia	2.771,03
22/06/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014811 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.880,00
							Totais do dia 22:	6.651,03
23/06/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000548530 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.326,80
							Totais do dia 23:	1.326,80
24/06/2024	2 3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf guia	7.665,00
24/06/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000079130 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	8.207,60
							Totais do dia 24:	15.872,60
25/06/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000180 AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	285,00
25/06/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002445 PONTO DAS CONSTRUCOES	3.665,00
25/06/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002445 PONTO DAS CONSTRUCOES	26.335,00
							Totais do dia 25:	30.285,00
26/06/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 41	23.126,00
26/06/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008496 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	2.799,50
26/06/2024	6 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002552	250.725,00
							Totais do dia 26:	276.650,50
27/06/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022108 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	1.463,00
							Totais do dia 27:	1.463,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTA0, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 318
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008502 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	2.799,50
Totais do dia 28:								2.799,50
30/06/2024	1 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	23.310,00
30/06/2024	2 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	1.822,56
30/06/2024	3 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	21.487,44
30/06/2024	4 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	1.864,80
Totais do dia 30:								48.484,80
Totais do mês de Junho:								698.447,34
01/07/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf	50.126,00
01/07/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf43	48.559,00
Totais do dia 01:								98.685,00
02/07/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000023208 H.C NOLETO - EPP	956,65
02/07/2024	5 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000266378 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	6.348,56
02/07/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001940421 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.700,00
Totais do dia 02:								10.005,21
03/07/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007457 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
03/07/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007458 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
03/07/2024	7 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002554	4.000,00
Totais do dia 03:								4.200,00
04/07/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002429 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	12.012,03
Totais do dia 04:								12.012,03
05/07/2024	1 3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/07/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007471 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
Totais do dia 05:								1.600,00
06/07/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000014961 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	1.080,00
Totais do dia 06:								1.080,00
08/07/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 44	38.997,00
Totais do dia 08:								38.997,00
09/07/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 45	42.124,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. N.º 319
 PROC. Nº. CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/07/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000321845 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	1.091,41
09/07/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020771 AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA	2.470,00
Totais do dia 09:								45.685,41
10/07/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	124,00
10/07/2024	2 3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	541,00
10/07/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008528 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	625,00
10/07/2024	10 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008528 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	775,00
10/07/2024	11 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000149924 OUROLUX COMERCIAL LTDA	319,29
10/07/2024	12 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000149929 OUROLUX COMERCIAL LTDA	8.639,32
10/07/2024	13 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002555	4.500,00
Totais do dia 10:								15.523,61
11/07/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000322228 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	2.920,00
Totais do dia 11:								2.920,00
12/07/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
12/07/2024	2 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf	251,00
12/07/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007495 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
12/07/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007496 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
12/07/2024	10 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007497 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
12/07/2024	11 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002556	58.975,00
Totais do dia 12:								59.668,00
14/07/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago prest de serviços juridicos n mes conf recibo	6.589,00
Totais do dia 14:								6.589,00
15/07/2024	3 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	35.508,62
15/07/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000220994 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	6.000,00
Totais do dia 15:								41.508,62

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 320
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/07/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 46	30.236,00
16/07/2024	3	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000341003 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	330,22
								Totais do dia 16:	30.566,22
17/07/2024	2	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 002228656 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	574.000,00
								Totais do dia 17:	574.000,00
18/07/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 47	28.748,00
								Totais do dia 18:	28.748,00
19/07/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 48	29.663,00
19/07/2024	2	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 49	31.547,00
19/07/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016916 RECH AGRICOLA S/A	1.560,00
								Totais do dia 19:	62.770,00
20/07/2024	1	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	35.508,62
								Totais do dia 20:	35.508,62
24/07/2024	1	3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMSI n mes conf guia	519,45
24/07/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000221479 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	6.000,00
24/07/2024	6	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022290 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	753,12
24/07/2024	7	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022290 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	2.789,88
								Totais do dia 24:	10.062,45
26/07/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007548 DRAGA BARONENSE EXT. DE AREIA LTDA	100,00
								Totais do dia 26:	100,00
28/07/2024	1	3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	6.558,00
								Totais do dia 28:	6.558,00
29/07/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000923743 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.556,15
29/07/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000923744 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	67,43
29/07/2024	7	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000324043 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	132,02
29/07/2024	8	3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000324043 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	12.006,37
								Totais do dia 29:	14.761,97

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. N 325
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/07/2024	4 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	25.428,00
31/07/2024	5 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	1.992,00
31/07/2024	6 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	23.436,00
31/07/2024	7 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.034,24
31/07/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000010441 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	1.669,90
31/07/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000324289 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	253,15
31/07/2024	10 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000324289 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	24.260,80
Totais do dia 31:								79.074,09
Totais do mês de Julho:								1.180.623,23
01/08/2024	3 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	2.824,00
01/08/2024	4 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	237,69
01/08/2024	5 1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS JOSE IRAN RIBEIRO BARROS	2.586,31
01/08/2024	6 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	2.586,31
01/08/2024	7 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	225,92
01/08/2024	8 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000017007 RECH AGRICOLA S/A	532,50
01/08/2024	9 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017007 RECH AGRICOLA S/A	1.400,33
Totais do dia 01:								10.393,06
02/08/2024	4 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000010249 CPX DISTRIBUIDORA S.A	9.040,01
02/08/2024	5 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002559	13.500,00
Totais do dia 02:								22.540,01
03/08/2024	2 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000748045 OPCA O ATACADISTA	1.008,86
Totais do dia 03:								1.008,86
05/08/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços con nf	145.748,00
05/08/2024	2 3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
Totais do dia 05:								147.248,00
07/08/2024	2 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	162,00
07/08/2024	4 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000028491 DELTA MAQUINAS LTDA	676,95
Totais do dia 07:								838,95
08/08/2024	2 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000272289 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.498,44
Totais do dia 08:								3.498,44
10/08/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
Totais do dia 10:								142,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 322
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/08/2024	4 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016501 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	440,00
12/08/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000028556 DELTA MAQUINAS LTDA	1.796,02
12/08/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000028556 DELTA MAQUINAS LTDA	5.512,22
							Totais do dia 12:	7.748,24
14/08/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago serviços juridicos n mes conf recibo	6.478,00
							Totais do dia 14:	6.478,00
15/08/2024	2 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	28.960,84
15/08/2024	3 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000010456 CPX DISTRIBUIDORA S.A	9.276,00
							Totais do dia 15:	38.236,84
16/08/2024	3 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000929716 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARLOMEU S/A	1.171,96
16/08/2024	4 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000015506 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	6.046,93
							Totais do dia 16:	7.218,89
17/08/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	526,00
17/08/2024	2 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf	320,00
							Totais do dia 17:	846,00
18/08/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços con nf 51	48.558,00
							Totais do dia 18:	48.558,00
19/08/2024	3 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000010624 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.171,40
19/08/2024	4 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000629 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	11.100,00
							Totais do dia 19:	16.271,40
20/08/2024	1 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples naciona n mes conf guia	28.960,84
							Totais do dia 20:	28.960,84
22/08/2024	6 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	3.231,91
22/08/2024	7 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	148,25
22/08/2024	8 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.004	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	2.377,66
22/08/2024	9 1.1.1.05.02.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. RESCISAO CONTRATUAL EDSON FERREIRA RODRIGUES	2.377,66
22/08/2024	10 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.003	0001	001	VLR. DESC. 1a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	706,00
							Totais do dia 22:	8.841,48
23/08/2024	2 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000274928 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.581,21
							Totais do dia 23:	4.581,21

Livro Diário N.º 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/08/2024	1 3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes conf guia	929,09
							Totais do dia 24:	929,09
27/08/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços con nf 52	93.361,97
27/08/2024	3 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 001973254 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.445,45
							Totais do dia 27:	95.807,42
28/08/2024	1 3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	12.885,00
28/08/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000933719 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.801,39
28/08/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000933720 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10,28
28/08/2024	7 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000107288 TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	16.404,27
							Totais do dia 28:	31.100,94
29/08/2024	3 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000005960 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	144.618,00
29/08/2024	4 3.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000001163 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.920,00
							Totais do dia 29:	146.538,00
30/08/2024	2 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000025102 H.C NOLETO - EPP	306,00
							Totais do dia 30:	306,00
31/08/2024	1 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	26.134,00
31/08/2024	2 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.055,54
31/08/2024	3 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	24.078,46
31/08/2024	4 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.090,72
							Totais do dia 31:	54.358,72
							Totais do mês de Agosto:	682.450,39
02/09/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf 54	125.886,00
02/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000276402 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.393,96
02/09/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000008659 COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	155,00
							Totais do dia 02:	128.434,96
03/09/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf 55	132.415,00
03/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004161 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	3.644,51
							Totais do dia 03:	136.059,51
05/09/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	143,00
05/09/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022549 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	3.554,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 324
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Histórico	Valor
05/09/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022549 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	1.454,00
05/09/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000001027 ALFA TRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA	1.000,00
Totais do dia 05:						6.151,00
06/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000328277 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	3.303,25
06/09/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000328301 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	47,32
06/09/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000312177 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	13.005,00
Totais do dia 06:						16.355,57
07/09/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago internet n mes conf recibo	142,00
Totais do dia 07:						142,00
09/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001979801 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	830,15
09/09/2024	5 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.01.01.002	0001 001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002560	9.000,00
Totais do dia 09:						9.830,15
10/09/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago serviços juridicos n mes mes conf recibo	5.774,00
10/09/2024	3 1.4.4.01.01.004	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. CONF. NF. 000345478 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	1.751,40
Totais do dia 10:						7.525,40
11/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000021994 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	4.400,00
11/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000021995 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	260,00
Totais do dia 11:						4.660,00
12/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 001981771 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.405,92
12/09/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017144 DISMAROL EQUIP. E EPI LTDA	200,00
12/09/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000278007 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	1.690,83
Totais do dia 12:						3.296,75
14/09/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001 001	1.1.1.01.01.001	0001 001	Pago energia n mes conf guia	659,00
Totais do dia 14:						659,00
15/09/2024	1 3.1.1.01.21.006	0001 001	2.1.1.03.02.008	0001 001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	55.901,52
Totais do dia 15:						55.901,52
16/09/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001 001	3.1.1.03.03.007	0001 001	VLR. CONF. NF. 001984228 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	943,45
Totais do dia 16:						943,45

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 325

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA (P)

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/09/2024	1 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente mes conf nf	265,00
17/09/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000015951 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.873,98
17/09/2024	6 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.03.03.007	0001	001	VLR. CONF. NF. 000022098 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	981,18
Totais do dia 17:								5.120,16
18/09/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf 56	90.554,00
18/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022119 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	520,00
Totais do dia 18:								91.074,00
19/09/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000013803 MARDISA VEICULOS SA	378,16
Totais do dia 19:								378,16
20/09/2024	1 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional mes conf guia	55.901,52
Totais do dia 20:								55.901,52
23/09/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf 57	118.559,00
23/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000313314 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	6.248,00
Totais do dia 23:								124.807,00
24/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000941885 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.217,32
24/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000154957 OUROLUX COMERCIAL LTDA	2.521,92
Totais do dia 24:								4.739,24
26/09/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços n mes conf nf 59	83.275,00
Totais do dia 26:								83.275,00
27/09/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022661 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	600,00
27/09/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022662 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	4.868,00
Totais do dia 27:								5.468,00
30/09/2024	7 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	26.722,00
30/09/2024	8 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.108,46
30/09/2024	9 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	24.613,54
30/09/2024	10 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.137,76
30/09/2024	11 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000010935 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	3.110,80
30/09/2024	12 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000029351 DELTA MAQUINAS LTDA	7.114,70
Totais do dia 30:								65.807,26
Totais do mês de Setembro:								806.529,65

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº: 326
 FOLHAS. Nº: CP 004/2026
 PROC. Nº: _____
 RUBRICA: _____
 RUBRICA: _____

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/10/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 60	125.563,00
							Totais do dia 01:	125.563,00
02/10/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.03.03.007	0001	001	VLR. CONF. NF. 000002561 DELTA MAQUINAS LTDA	7.114,70
							Totais do dia 02:	7.114,70
03/10/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000944642 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.056,95
							Totais do dia 03:	1.056,95
05/10/2024	1 3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
							Totais do dia 05:	1.500,00
07/10/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	174,00
							Totais do dia 07:	174,00
09/10/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 61	80.965,00
09/10/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016309 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.100,00
							Totais do dia 09:	85.065,00
10/10/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf recibo	142,00
10/10/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 63	78.549,00
10/10/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000029492 DELTA MAQUINAS LTDA	10.725,13
							Totais do dia 10:	89.416,13
12/10/2024	1 3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	741,00
							Totais do dia 12:	741,00
14/10/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 64	60.124,00
							Totais do dia 14:	60.124,00
15/10/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago serviços juridicos n mes conf recibo	7.102,00
15/10/2024	2 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	43.011,61
							Totais do dia 15:	50.113,61
17/10/2024	1 3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf recibo	227,00
17/10/2024	4 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000041286 VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	82.392,01
17/10/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000283649 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	3.546,91
							Totais do dia 17:	86.165,92
18/10/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000314938 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	7.134,40
18/10/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000028956 SERPEG TRATORES LTDA	2.523,69
18/10/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000028956 SERPEG TRATORES LTDA	1.875,17
							Totais do dia 18:	11.533,26

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS, Nº 327
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2024	1 2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	43.011,61
20/10/2024	2 3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes conf guia	479,05
							Totais do dia 20:	43.490,66
23/10/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000029657 DELTA MAQUINAS LTDA	4.176,32
23/10/2024	5 3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000029658 DELTA MAQUINAS LTDA	6.459,40
23/10/2024	6 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000350285 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	7.383,96
							Totais do dia 23:	18.019,68
24/10/2024	1 3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	10.445,00
							Totais do dia 24:	10.445,00
26/10/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000774746 OPCAO ATACADISTA	481,96
							Totais do dia 26:	481,96
28/10/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serviços conf nf 65	46.028,00
28/10/2024	3 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000950696 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.765,18
							Totais do dia 28:	49.793,18
31/10/2024	5 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	29.222,00
31/10/2024	6 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.312,28
31/10/2024	7 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	26.909,72
31/10/2024	8 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.337,76
							Totais do dia 31:	60.781,76
							Totais do mês de Outubro:	701.579,81
01/11/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002563	90.000,00
							Totais do dia 01:	90.000,00
04/11/2024	7 3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	2.824,00
04/11/2024	8 2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	228,74
04/11/2024	9 1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS JOSE DOS SANTOS MENDES	2.595,26
04/11/2024	10 2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	2.595,26
04/11/2024	11 3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	225,91
04/11/2024	12 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000157604 OUROLUX COMERCIAL LTDA	3.152,40
							Totais do dia 04:	11.621,57
05/11/2024	2 3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/11/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000849 E & M CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	973,53
05/11/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000001576 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.197,80

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 328
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/11/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000226319 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	6.248,00
Totais do dia 05:								12.919,33
07/11/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 68	20.554,00
07/11/2024	4 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000022917 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	889,00
07/11/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016786 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	4.050,00
Totais do dia 07:								25.493,00
08/11/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000226514 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ	6.248,00
08/11/2024	8 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017857 RECH AGRICOLA S/A	1.099,98
08/11/2024	9 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002564	1.900,00
08/11/2024	10 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002565	2.130,00
Totais do dia 08:								11.377,98
10/11/2024	1 3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	123,00
Totais do dia 10:								123,00
11/11/2024	2 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000163718 SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	2.278,36
Totais do dia 11:								2.278,36
13/11/2024	1 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 70	18.669,00
13/11/2024	5 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003175 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	11.966,04
Totais do dia 13:								30.635,04
14/11/2024	1 3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
14/11/2024	5 1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 002019451 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	760,36
14/11/2024	6 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002019451 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	805,49
14/11/2024	7 1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002019451 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	623,80
Totais do dia 14:								2.331,65
15/11/2024	1 3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	38.372,11
Totais do dia 15:								38.372,11
17/11/2024	1 3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago serviços juridicos n mes conf recibo	6.365,00
Totais do dia 17:								6.365,00
18/11/2024	2 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 71	50.412,00
18/11/2024	3 1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 73	22.996,00
Totais do dia 18:								73.408,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 329
 PROC. Nº CP 004 / 2026
 RUBRICA P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
19/11/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 74	19.554,00
19/11/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000316922 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	6.248,00
Totais do dia 19:									25.802,00
20/11/2024	1	3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	641,00
20/11/2024	2	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	38.372,11
20/11/2024	3	3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMS n mes conf GUIA guia	968,76
Totais do dia 20:									39.981,87
21/11/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000381304 BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.243,99
Totais do dia 21:									2.243,99
24/11/2024	2	3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expedie n mes conf nf guia	236,00
Totais do dia 24:									236,00
27/11/2024	3	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002566	10.080,00
Totais do dia 27:									10.080,00
28/11/2024	1	3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf guia	9.448,00
Totais do dia 28:									9.448,00
29/11/2024	1	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.003	0001	001	Rec ref prest de serv conf nf 75	59.959,00
29/11/2024	8	1.4.4.01.01.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. CONF. NF. 000354722 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	12.575,89
29/11/2024	9	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002026741 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.974,00
29/11/2024	10	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002567	5.000,00
29/11/2024	11	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002569	9.000,00
Totais do dia 29:									88.508,89
30/11/2024	6	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	27.315,80
30/11/2024	7	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	2.164,50
30/11/2024	8	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	25.151,30
30/11/2024	9	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	2.185,26
30/11/2024	10	3.1.1.07.01.044	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018364 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	3.868,40
Totais do dia 30:									60.685,26
Totais do mês de Novembro:									541.911,05
01/12/2024	21	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	4.788,90
01/12/2024	22	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	148,81
01/12/2024	23	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.004	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	3.640,09

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 330
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2024	24	1.1.1.05.02.004	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. RESCISAO CONTRATUAL ANA PATRICIA AQUINO ALVES RIBEIRO	3.640,09
01/12/2024	25	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.003	0001	001	VLR. DESC. 1a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	1.000,00
01/12/2024	26	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	2.824,00
01/12/2024	27	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	237,69
01/12/2024	28	1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS IGOR LIMA DE MORAIS	2.586,31
01/12/2024	29	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	2.586,31
01/12/2024	30	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	225,92
01/12/2024	31	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	1.882,67
01/12/2024	32	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	148,26
01/12/2024	33	1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA JUNIOR	1.734,41
01/12/2024	34	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	1.734,41
01/12/2024	35	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	150,61
01/12/2024	36	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. FERIAS CONF. FOLHA	2.640,00
01/12/2024	37	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	216,42
01/12/2024	38	1.1.1.05.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. FERIAS TALIS COSTA DE SA	2.423,58
01/12/2024	39	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.002	0001	001	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	2.423,58
01/12/2024	40	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	211,20
								Totais do dia 01:	35.243,26
02/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000958854 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.910,71
								Totais do dia 02:	1.910,71
03/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000291475 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.578,26
								Totais do dia 03:	2.578,26
04/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017249 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.850,00
								Totais do dia 04:	3.850,00
05/12/2024	1	3.1.1.03.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago contador n mes conf recibo	1.500,00
05/12/2024	5	2.1.1.03.01.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	REF INSS	26.402,37
05/12/2024	6	2.1.1.03.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	REF FGTS	28.740,74
								Totais do dia 05:	56.643,11
07/12/2024	1	3.1.1.07.01.041	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago agua n mes conf guia	114,00
								Totais do dia 07:	114,00
10/12/2024	1	3.1.1.07.01.015	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago internet n mes conf guia	142,00
								Totais do dia 10:	142,00
11/12/2024	3	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002570	108.000,00
								Totais do dia 11:	108.000,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 331

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA CP

Página 30 de 39

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000292999 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.122,99
Totais do dia 12:									2.122,99
13/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017355 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.842,00
Totais do dia 13:									3.842,00
14/12/2024	1	3.1.1.03.02.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago serviços juridicos n mes conf recibo	7.859,00
14/12/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000790580 OPCA ATACADISTA	508,35
Totais do dia 14:									8.367,35
15/12/2024	1	3.1.1.01.21.006	0001	001	2.1.1.03.02.008	0001	001	VLR. SIMPLES NACIONAL N/MES	94.287,00
Totais do dia 15:									94.287,00
17/12/2024	1	3.1.1.07.01.040	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago energia n mes conf guia	510,00
Totais do dia 17:									510,00
18/12/2024	5	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000160370 OUROLUX COMERCIAL LTDA	6.815,34
18/12/2024	6	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000160370 OUROLUX COMERCIAL LTDA	198,00
18/12/2024	7	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002571	129.000,00
Totais do dia 18:									136.013,34
20/12/2024	1	3.1.1.07.01.045	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago material de expediente n mes conf nf guia	257,00
20/12/2024	2	2.1.1.03.02.008	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago simples nacional n mes conf guia	94.287,00
20/12/2024	3	3.1.1.01.21.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago ICMSI n mes conf guia	525,35
20/12/2024	10	3.1.1.07.01.002	0001	001	2.1.1.03.03.001	0001	001	VLR. 13o. SALARIO CONF. FOLHA	24.111,50
20/12/2024	11	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.05.02.003	0001	001	VLR. DESC. 1a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	11.302,00
20/12/2024	12	2.1.1.03.03.001	0001	001	2.1.1.03.01.001	0001	001	VLR. DESC. INSS 13o. SALARIO CONF. FOLHA	1.893,25
20/12/2024	13	2.1.1.03.03.001	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	PG. 2a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	10.916,25
20/12/2024	14	3.1.1.07.01.013	0001	001	2.1.1.03.01.002	0001	001	VLR. FGTS N/MES	1.024,76
20/12/2024	15	1.1.1.05.02.003	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	REF ADIANT 13 SALARIO	13.008,00
20/12/2024	16	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000061 ACAO AGRICOLA LTDA	1.800,00
Totais do dia 20:									159.125,11
21/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000017565 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	3.990,00
Totais do dia 21:									3.990,00
23/12/2024	5	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002572	352.370,00
23/12/2024	6	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002573	352.370,00
Totais do dia 23:									704.740,00
24/12/2024	1	3.1.1.07.01.100	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	Pago combustivel n mes conf nf	8.995,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS Nº 332
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/12/2024	3	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000964075 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.599,32
Totais do dia 24:									10.594,32
28/12/2024	2	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000551 ACAO AGRICOLA LTDA	3.613,00
Totais do dia 28:									3.613,00
30/12/2024	9	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000023175 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	4.868,00
30/12/2024	10	1.1.1.51.01.002	0001	001	1.1.1.01.01.001	0001	001	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000012725 CPX DISTRIBUIDORA S.A	7.552,00
30/12/2024	11	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002574	258.025,00
30/12/2024	12	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.01.01.002	0001	001	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000002575	100.890,00
30/12/2024	13	1.1.1.01.01.001	0001	001	3.1.1.03.03.007	0001	001	VLR. CONF. NF. 002043950 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.587,00
Totais do dia 30:									372.922,00
31/12/2024	3	3.1.1.03.02.001	0001	001	1.1.1.51.01.002	0001	001	REF CMV	480.158,36
31/12/2024	6	3.1.1.01.01.002	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	1.810.620,00
31/12/2024	6	3.1.1.01.01.003	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	3.018.655,56
31/12/2024	6	3.1.1.03.03.007	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	10.954,58
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	1.146,84
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	1.562,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	3.163,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	6.479,56
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	6.480,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	9.191,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	16.500,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	25.512,31
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	85.442,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	91.714,00
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	144.818,37
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	243.484,04
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	346.337,95
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	476.637,63
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	480.158,36
31/12/2024	6	6.1.1.01	0001	001				Vr.encerramento do exercício 2024	2.901.603,08
31/12/2024	6				2.4.5.01.03.001	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2024	2.901.603,08

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

FOLHAS. Nº 333
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA R

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Histórico	Valor
31/12/2024	6		3.1.1.01.21.002	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	6.479,56
31/12/2024	6		3.1.1.01.21.006	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	476.637,63
31/12/2024	6		3.1.1.03.01.001	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	144.818,37
31/12/2024	6		3.1.1.03.02.001	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	480.158,36
31/12/2024	6		3.1.1.03.02.002	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	91.714,00
31/12/2024	6		3.1.1.03.02.003	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	16.500,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.002	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	346.337,95
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.013	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	25.512,31
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.015	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	1.562,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.040	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	6.480,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.041	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	9.191,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.044	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	243.484,04
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.045	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	3.163,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.01.100	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	85.442,00
31/12/2024	6		3.1.1.07.03.004	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	1.146,84
31/12/2024	6		6.1.1.01	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	10.954,58
31/12/2024	6		6.1.1.01	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	1.810.620,00
31/12/2024	6		6.1.1.01	0001 001	Vr. encerramento do exercício 2024	3.018.655,56
Totais do dia 31:						10.160.618,64
Totais do mês de Dezembro:						11.869.227,09

Balço Patrimonial

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

FOLHAS. N.º

334

Formas Contábil 8.9.4

PROC. N.º

CP 004/2020

RUBRICA

P

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	10.006.739,62D
1.1	CIRCULANTE	6.758.098,75D
1.1.1	DISPONIVEL	6.758.098,75D
1.1.1.01	NUMERARIOS	4.425.509,82D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.425.509,82D
1.1.1.03	CLIENTES	2.205.716,70D
1.1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	2.205.716,70D
1.1.1.51	ESTOQUES	126.872,23D
1.1.1.51.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	126.872,23D
1.4	NAO CIRCULANTE	3.248.640,87D
1.4.4	IMOBILIZADO	3.248.640,87D
1.4.4.01	BENS EM OPERACAO	3.248.640,87D
1.4.4.01.01	BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E/OU PREST.SERVICOS	3.248.640,87D
2	PASSIVO	10.006.739,62C
2.1	CIRCULANTE	79.101,44C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	79.101,44C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	79.101,44C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.256,92C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	74.844,52C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.927.638,18C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	1.000.000,00C
2.4.2	RESERVAS	3.048.843,32C
2.4.2.01	RESERVAS	3.048.843,32C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	3.048.843,32C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	5.878.794,86C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUICIOS ACUMULADOS	5.878.794,86C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	5.562.886,10C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	315.908,76C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.006.739,62 (Dez Milhões Seis Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
Identidade nº 519002962 SSP-MA

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.829.275,56
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.829.275,56
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.810.620,00
010.01.03	Vendas de Serviços	3.018.655,56
(-) 020	Deduções da Receita	483.117,19
020.01	Impostos Faturados	483.117,19
020.01.01	ICM	6.479,56
020.01.05	Simple	476.637,63
(=) 030	Receita Líquida	4.346.158,37
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	133.863,79
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	(10.954,58)
040.03	Custo dos Serviços Prestados	144.818,37
(=) 060	Lucro Bruto	4.212.294,58
(-) 070	Despesas Operacionais	1.310.691,50
070.01	Despesas Administrativas	721.172,30
070.03	Despesas Tributárias	1.146,84
070.06	Outras Despesas	588.372,36
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	2.901.603,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	2.901.603,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.901.603,08

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
Identidade nº 519002962 SSP-MA

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

J W SOUSA LIMA LTDA
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
NIRE: 21600061695
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

FOLHAS. Nº 336
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA (P)

1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{6.758.098,75}{79.101,44} = 85,43\%$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{6.758.098,75}{79.101,44} = 85,43\%$$

3 - O Índice de Liquidez Seca (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{6.631.226,52}{79.101,44} = 83,83\%$$

4 - O Índice de Liquidez Imediata (corresponde ao quociente da divisão ativo Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{6.758.098,75}{79.101,44} = 85,43\%$$

5 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{10.006.739,62}{79.101,44} = 126,50\%$$

J W SOUSA LIMA LTDA
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
NIRE: 21600061695
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2024

FOLHAS. Nº 337
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

6 - O Índice de Endividamento Geral (corresponde ao quociente da divisão da Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} * 100$$

$$\text{IEG} = \frac{79.101,44}{10.006.739,62} * 100 = 0,79\%$$

7 - O Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\text{IIPL} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{IIPL} = \frac{3.248.640,87}{9.927.638,18} = 0,32\%$$

8- Giro Ativo (corresponde ao quociente da divisão da receita líquida pelo total do ativo)

$$\text{GA} = \frac{\text{Receita líquida} * 100}{\text{Total do ativo}}$$

$$\text{GA} = \frac{4.346.158,37}{10.006.739,62} = 0,43\%$$

9- Rentabilidade do ativo (corresponde ao quociente da divisão do lucro líquido pelo total do ativo)

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro Líquido} * 100}{\text{Total do Ativo}}$$

$$\text{RA} = \frac{2.901.603,08}{10.006.739,62} = 0,28\%$$

Pastos Bons (MA), 31 de Dezembro de 2024

JOSE WILTON SOUSA LIMA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 330.240.063-20

LUIS RODRIGUES SOARES
 TEC. CONTABILIDADE
 CPF: 570.330.993-04

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551071

NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

FOLHAS: N.º 338 Fortes Contábil 8.9.4PROC. N.º CP 004/2026RUBRICA CP**Nota 1 - Notas Explicativas**

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se ao Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construções de edifícios; Coletas de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-artes-especiais; Manutenção de redes de distribuição de energia; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias, serviços de infraestrutura etc.); Obras de terraplenagem; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de transportes de passageiros; Locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques, e similares); Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas); Serviços de Arquitetura; Transporte escolar; Administração de Obras; Perfuração e Sondagens; Montagem de Estruturas metálicas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Atividades Paisagísticas; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto em série e sob encomenda; Serviços de pintura em geral; Instalações e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de centrais de ar- condicionado, ventilação e refrigeração; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Construção de redes de transporte por dutos; Limpezas em prédios e em domicílios; Construção de instalações esportivas e recreativas.
3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2024, sendo sua moeda funcional o Real (R\$).
4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.
5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.
6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).
8. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00.
9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 12 de fevereiro de 2007 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
10. A empresa não tem contingencias passivas registrado contabilmente.
11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
Identidade nº 519002962 SSP-MA

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

FOLHAS. N.º 339
PROC. N.º CP 004/2026
RUBRICA CP

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 38 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 38 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma J W SOUSA LIMA LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA DOMINGOS SERTAO, nº 150, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.672.027/0001-32 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO sob o nº 21600061695 por despacho de 12/02/2007.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
Identidade nº 519002962 SSP-MA

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04



FOLHAS. N° 340
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W SOUSA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33024006320	
57033099304	

FOLHAS. N° 343
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA R

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 61 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma JW SOUSA LIMA LTDA, estabelecida no(a) AV DOMINGOS SERTAO, nº 150, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.672.027/0001-32 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600061695 por despacho de 12/02/2007.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2025

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: Nº 342
 PROC. Nº: CP 004/2026
 RUBRICA: (P)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Ref pagamento simples nacional	0001	001	1	74.844,52	
05/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref pagamento simples nacional	0001	001	1		74.844,52
05/01/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Ref pagamento INSS	0001	001	2	4.256,92	
05/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref pagamento INSS	0001	001	2		4.256,92
Totais do dia 05:						79.101,44	79.101,44
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	19.260,65	
06/01/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		19.260,65
06/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	2	18.555,24	
		NFE000002395 DELTA MAQUINAS LTDA					
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	2		18.555,24
		NFE000002395 DELTA MAQUINAS LTDA					
06/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	3	2.572,69	
		NFE000295538 ORCA					
		DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA					
06/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	3		2.572,69
		NFE000295538 ORCA					
		DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA					
Totais do dia 06:						40.388,58	40.388,58
10/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	6.560,00	
		NFE000319981 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
10/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		6.560,00
		NFE000319981 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
Totais do dia 10:						6.560,00	6.560,00
11/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	939,59	
		NFE000056413 REAL DISTRIBUIDORA					
		DE LUBRIFICANTES LTDA					
11/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		939,59
		NFE000056413 REAL DISTRIBUIDORA					
		DE LUBRIFICANTES LTDA					
Totais do dia 11:						939,59	939,59
13/01/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	2.667,14	
		NFE000296556 ORCA					
		DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS					
		LTDA					
13/01/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		2.667,14
		NFE000296556 ORCA					
		DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS					
		LTDA					
Totais do dia 13:						2.667,14	2.667,14

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: Nº 343
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000320214 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1	6.560,00	
14/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000320214 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1		6.560,00
Totais do dia 14:						6.560,00	6.560,00
15/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000969825 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1	670,80	
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000969825 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1		670,80
15/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000096782 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	0001	001	2	1.200,80	
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000096782 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS	0001	001	2		1.200,80
15/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000000565 ACAO AGRICOLA LTDA	0001	001	3	4.350,00	
15/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000000565 ACAO AGRICOLA LTDA	0001	001	3		4.350,00
Totais do dia 15:						6.221,60	6.221,60
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000023304 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1	3.693,00	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000023304 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1		3.693,00
22/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000298381 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	2	3.270,62	
22/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000298381 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	2		3.270,62
Totais do dia 22:						6.963,62	6.963,62
24/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000360153 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	4.408,80	
24/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHA: 344
 PROC. Nº: CP 004/2024
 RUBRICA: R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000360153 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		4.408,80
Totais do dia 24:						4.408,80	4.408,80
25/01/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000023318 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1	389,00	
25/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000023318 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1		389,00
Totais do dia 25:						389,00	389,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	8.254,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		8.254,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	2	989,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	2		989,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	3	21.526,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	3		21.526,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	4	3.256,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	4		3.256,00
Totais do dia 30:						34.025,00	34.025,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0001	001	1	28.561,00	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref.	0001	001	1		28.561,00
31/01/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2	2.284,88	
31/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	2		2.284,88
Totais do dia 31:						30.845,88	30.845,88
Totais do mês de Janeiro:						219.070,65	219.070,65
04/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	19.260,65	
04/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		19.260,65
Totais do dia 04:						19.260,65	19.260,65
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	19.747,64	
05/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		19.747,64
05/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000321657 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	2	6.560,00	
05/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000321657 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	2		6.560,00
Totais do dia 05:						26.307,64	26.307,64
13/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000977858 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1	2.810,87	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000977858 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1		2.810,87
13/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000302631 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	2	2.823,87	
13/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000302631 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	2		2.823,87
Totais do dia 13:						5.634,74	5.634,74
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000002120 FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	0001	001	1	74,65	
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000002120 FOURMAQ SOLUCOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	0001	001	1		74,65
18/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000018569 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	4.183,23	
18/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000018569 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		4.183,23
Totais do dia 18:						4.257,88	4.257,88
19/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005510 MF FORMAS INDUSTRIA DE FORMAS PLASTICAS LTDA	0001	001	1	1.874,52	
19/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005510 MF FORMAS INDUSTRIA DE FORMAS PLASTICAS LTDA	0001	001	1		1.874,52
Totais do dia 19:						1.874,52	1.874,52
20/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002576	0001	001	1	2.115,00	
20/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002576	0001	001	1		2.115,00
Totais do dia 20:						2.115,00	2.115,00
22/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000013473 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	1	12.929,97	
22/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000013473 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	1		12.929,97
Totais do dia 22:						12.929,97	12.929,97
25/02/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000364756 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	1.014,34	
25/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000364756 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		1.014,34
Totais do dia 25:						1.014,34	1.014,34
26/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002577	0001	001	1	163.200,00	
26/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002577	0001	001	1		163.200,00
26/02/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002578	0001	001	2	5.220,00	
26/02/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002578	0001	001	2		5.220,00
Totais do dia 26:						168.420,00	168.420,00
27/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	18.494,68	
27/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		18.494,68
Totais do dia 27:						18.494,68	18.494,68
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	8.500,00	
28/02/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		8.500,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0001	001	3	29.556,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref.	0001	001	3		29.556,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	4	2.364,48	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	4		2.364,48
28/02/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	5	8.256,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	5		8.256,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	6	1.012,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	6		1.012,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	7	181.145,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	7		181.145,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	8	2.557,00	
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	8		2.557,00
Totais do dia 28:						233.390,48	233.390,48
Totais do mês de Fevereiro:						493.699,90	493.699,90
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	19.260,65	
05/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		19.260,65
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Pagamento Simples Nacional	0001	001	2	27.302,24	
05/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Pagamento Simples Nacional	0001	001	2		27.302,24
Totais do dia 05:						46.562,89	46.562,89
10/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000366659 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	49,00	
10/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000366659 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		49,00
Totais do dia 10:						49,00	49,00
11/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	100.323,77	
11/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		100.323,77
11/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	84.361,82	
11/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		84.361,82
Totais do dia 11:						184.685,59	184.685,59
12/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE009642247 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1	102,00	
12/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE009642247 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0001	001	1		102,00
Totais do dia 12:						102,00	102,00
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000306760 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	1	5.849,01	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000306760 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	1		5.849,01
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000024391 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2	1.610,00	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000024391 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2		1.610,00
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. N.º 348
 PROC. N.º CP004/2026
 RUBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000367159 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3	91,33	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000367159 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3		91,33
13/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000985582 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	4	2.255,09	
13/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000985582 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	4		2.255,09
Totais do dia 13:						9.805,43	9.805,43
15/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000030189 SERPEG TRATORES LTDA	0001	001	1	1.981,80	
15/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000030189 SERPEG TRATORES LTDA	0001	001	1		1.981,80
Totais do dia 15:						1.981,80	1.981,80
17/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE001619569 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	1	4.554,96	
17/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE001619569 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	1		4.554,96
Totais do dia 17:						4.554,96	4.554,96
18/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002579	0001	001	1	4.030,00	
18/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002579	0001	001	1		4.030,00
Totais do dia 18:						4.030,00	4.030,00
19/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	48.432,36	
19/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		48.432,36
Totais do dia 19:						48.432,36	48.432,36
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Devolução de Compra NFE000002580	0001	001	1	1.981,80	
20/03/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref Devolução de Compra NFE000002580	0001	001	1		1.981,80
20/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000059886 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2	810,00	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: 349
 PROC Nº: CP 004/2026
 RUBRICA: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000059886 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2		810,00
20/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000368289 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3	658,16	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000368289 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3		658,16
Totais do dia 20:						3.449,96	3.449,96
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	43.663,58	
21/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		43.663,58
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	89.887,63	
21/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		89.887,63
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	3	4.799,00	
21/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	3		4.799,00
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000090228 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	4	23.124,00	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000090228 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	4		23.124,00
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000042643 AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0001	001	5	17.920,00	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000042643 AREIA ROSA PRESENTES LTDA	0001	001	5		17.920,00
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000164952 OUROLUX COMERCIAL LTDA	0001	001	6	2.962,57	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000164952 OUROLUX COMERCIAL LTDA	0001	001	6		2.962,57
21/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000368448 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	7	1.493,15	
21/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000368448 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	7		1.493,15
Totais do dia 21:						183.849,93	183.849,93
22/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLH. Nº 350
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000018878 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	4.280,00	
22/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000018878 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		4.280,00
Totais do dia 22:						4.280,00	4.280,00
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	9.910,91	
26/03/2025	3.01.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		9.910,91
26/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000018907 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.181,90	
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000018907 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.181,90
26/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000324486 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	3	6.128,00	
26/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000324486 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	3		6.128,00
Totais do dia 26:						17.220,81	17.220,81
28/03/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002581	0001	001	1	150.000,00	
28/03/2025	3.01.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002581	0001	001	1		150.000,00
28/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	80.000,00	
28/03/2025	3.01.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		80.000,00
Totais do dia 28:						230.000,00	230.000,00
29/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000369418 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	525,41	
29/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000369418 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		525,41
Totais do dia 29:						525,41	525,41
31/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000989649 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	5	2.447,95	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000989649 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	5		2.447,95
31/03/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

FOLHA Nº 351
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo	0001	001	6	3.451,01	
		NFE000090565 RS INSTALACOES E					
		COMERCIO LTDA					
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	6		3.451,01
		NFE000090565 RS INSTALACOES E					
		COMERCIO LTDA					
31/03/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica						
		Ref IRPJ 03/2025	0001	001	7	39.531,78	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 03/2025	0001	001	7		39.531,78
31/03/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 03/2025	0001	001	8	15.505,95	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 03/2025	0001	001	8		15.505,95
31/03/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica						
		Ref IRPJ 03/2025	0001	001	9	39.531,78	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 03/2025	0001	001	9		39.531,78
31/03/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 03/2025	0001	001	10	15.505,95	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 03/2025	0001	001	10		15.505,95
31/03/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0001	001	11	28.561,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref.	0001	001	11		28.561,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	12	2.284,88	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	12		2.284,88
31/03/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	13	9.589,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	13		9.589,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	14	841,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	14		841,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	15	12.526,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	15		12.526,00
31/03/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	16	3.448,00	
31/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	16		3.448,00
Totais do dia 31:						173.224,30	173.224,30
Totais do mês de Março:						912.754,44	912.754,44
01/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	1	6.128,00	
		NFE000324791 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
01/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	1		6.128,00
		NFE000324791 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
Totais do dia 01:						6.128,00	6.128,00
03/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000018963 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2	1.600,00	
		Ref material de consumo NFE000018963 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2		1.600,00
Totais do dia 03:						1.600,00	1.600,00
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	46.578,18	
04/04/2025	3.01.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		46.578,18
04/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2	19.260,65	
04/04/2025	3.01.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2		19.260,65
Totais do dia 04:						65.838,83	65.838,83
08/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000010904 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1	1.590,00	
08/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000010904 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1		1.590,00
Totais do dia 08:						1.590,00	1.590,00
09/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000012592 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	0001	001	1	2.048,28	
09/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000012592 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	0001	001	1		2.048,28
Totais do dia 09:						2.048,28	2.048,28
10/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE253043419 EVANIO SILVA MORAIS	0001	001	1	10.000,00	
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE253043419 EVANIO SILVA MORAIS	0001	001	1		10.000,00
10/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000000228 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	2	4.445,00	
10/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000000228 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	2		4.445,00
Totais do dia 10:						14.445,00	14.445,00
14/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000397275 PETROBRANDAO LTDA	0001	001	1	27.500,00	
14/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000397275 PETROBRANDAO LTDA	0001	001	1		27.500,00
Totais do dia 14:						27.500,00	27.500,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000327932 CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	0001	001	1	14.799,99	
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000327932 CPX DISTRIBUIDORA S/A CPX DISTRIBUIDORA S/A. 4240	0001	001	1		14.799,99
16/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000002442 METALURGICA NORDESTINA LTDA	0001	001	2	60,00	
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000002442 METALURGICA NORDESTINA LTDA	0001	001	2		60,00
16/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000002810 M A D PONTES ME	0001	001	3	12.000,00	
16/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000002810 M A D PONTES ME	0001	001	3		12.000,00
Totais do dia 16:						26.859,99	26.859,99
17/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000024820 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	210,00	
17/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000024820 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		210,00
Totais do dia 17:						210,00	210,00
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	39.109,02	
22/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		39.109,02
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	7.459,80	
22/04/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		7.459,80
Totais do dia 22:						46.568,82	46.568,82
23/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000000867 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1	9.540,00	
23/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000000867 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1		9.540,00
Totais do dia 23:						9.540,00	9.540,00
24/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000350259 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1	8.567,32	
24/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 354
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000350259 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1		8.567,32
Totais do dia 24:						8.567,32	8.567,32
25/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005298 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1	2.567,87	
25/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005298 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	1		2.567,87
Totais do dia 25:						2.567,87	2.567,87
26/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000996537 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1	1.598,62	
26/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000996537 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	1		1.598,62
Totais do dia 26:						1.598,62	1.598,62
28/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005045 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	1	34.629,00	
28/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005045 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	1		34.629,00
28/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000372715 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2	1.037,36	
28/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000372715 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2		1.037,36
Totais do dia 28:						35.666,36	35.666,36
30/04/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000373005 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	5	408,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000373005 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	5		408,00
30/04/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						
		Ref IRPJ 04/2025	0001	001	6	5.395,57	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 04/2025	0001	001	6		5.395,57
30/04/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 04/2025	0001	001	7	3.237,34	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 04/2025	0001	001	7		3.237,34
30/04/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65670000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref IRPJ 04/2025	0001	001	8	5.395,57	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 04/2025	0001	001	8		5.395,57
30/04/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 04/2025	0001	001	9	3.237,34	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 04/2025	0001	001	9		3.237,34
30/04/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0001	001	10	29.448,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref.	0001	001	10		29.448,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	11	2.355,84	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	11		2.355,84
30/04/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	12	9.589,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	12		9.589,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	13	741,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	13		741,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	14	13.256,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	14		13.256,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	15	2.854,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	15		2.854,00
		Totais do dia 30:				75.917,66	75.917,66
		Totais do mês de Abril:				326.646,75	326.646,75
02/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	1	10.235,00	
		NFE000024415 RECH AGRICOLA S/A					
02/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	1		10.235,00
		NFE000024415 RECH AGRICOLA S/A					
		Totais do dia 02:				10.235,00	10.235,00
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	19.260,65	
05/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		19.260,65
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	2	713,03	
		NFE000998510 TECIDOS E					
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
		S/A					
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	2		713,03
		NFE000998510 TECIDOS E					
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
		S/A					
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	3	1.920,00	
		NFE000000281 BAMAQ SA					
		BANDEIRANTES MAQUINAS E					
		EQUIPAMENTOS					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: N 356
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000000281 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	3		1.920,00
05/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE002109464 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4	12.098,51	
05/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE002109464 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	4		12.098,51
Totais do dia 05:						33.992,19	33.992,19
06/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	96.962,23	
06/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		96.962,23
Totais do dia 06:						96.962,23	96.962,23
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	34.948,48	
08/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		34.948,48
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE001640215 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	2	4.410,61	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE001640215 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	2		4.410,61
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000019863 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	3	680,00	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000019863 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	3		680,00
08/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000005072 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	4	53.696,97	
08/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000005072 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	4		53.696,97
Totais do dia 08:						93.736,06	93.736,06
13/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	100.000,00	
13/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		100.000,00
Totais do dia 13:						100.000,00	100.000,00
14/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000352093 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1	173,17	
14/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000352093 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1		173,17
Totais do dia 14:						173,17	173,17
15/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000374452 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	11.794,26	
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000374452 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		11.794,26
15/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000002535 SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	2	1.350,00	
15/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000002535 SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	2		1.350,00
Totais do dia 15:						13.144,26	13.144,26
16/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	300.600,42	
16/05/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		300.600,42
16/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000025217 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2	2.100,00	
16/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000025217 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2		2.100,00
Totais do dia 16:						302.700,42	302.700,42
19/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002583	0001	001	1	4.030,00	
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002583	0001	001	1		4.030,00
19/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002584	0001	001	2	799,68	
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002584	0001	001	2		799,68
19/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002585	0001	001	3	3.700,00	
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002585	0001	001	3		3.700,00
19/05/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002586	0001	001	4	12.140,00	
19/05/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002586	0001	001	4		12.140,00
Totais do dia 19:						20.669,68	20.669,68
20/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 358

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA CP

Página 18 de 62
Pag. 18 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000352796 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1	9.912,08	
20/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000352796 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1		9.912,08
Totais do dia 20:						9.912,08	9.912,08
22/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000020205 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1	210,00	
22/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000020205 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	1		210,00
Totais do dia 22:						210,00	210,00
23/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000327713 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1	4.075,00	
23/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000327713 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1		4.075,00
Totais do dia 23:						4.075,00	4.075,00
24/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE002120884 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1	1.027,36	
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE002120884 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	1		1.027,36
24/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE001647211 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	2	3.026,03	
24/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE001647211 KIAN IMPORTACAO LTDA	0001	001	2		3.026,03
Totais do dia 24:						4.053,39	4.053,39
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000000951 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1	2.385,00	
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000000951 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1		2.385,00
27/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000000952 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	2	7.155,00	
27/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000000952 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	2		7.155,00
Totais do dia 27:						9.540,00	9.540,00
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 359
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	7.515,38	
28/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		7.515,38
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	2	2.575,66	
		NFE001005171 TECIDOS E					
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
		S/A					
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	2		2.575,66
		NFE001005171 TECIDOS E					
		ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU					
		S/A					
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	3	3.790,00	
		NFE000002856 PNEUBRAS					
		COMERCIO DE PNEUS LTDA					
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	3		3.790,00
		NFE000002856 PNEUBRAS					
		COMERCIO DE PNEUS LTDA					
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	4	33.757,11	
		NFE000247732 MENEGOTTI					
		INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA					
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	4		33.757,11
		NFE000247732 MENEGOTTI					
		INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA					
28/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	5	2.231,78	
		NFE000048833 UMUARAMA MOTORS					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA					
28/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	5		2.231,78
		NFE000048833 UMUARAMA MOTORS					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Totais do dia 28:						49.869,93	49.869,93
29/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	4.875,00	
		NFE000031486 AGUILERA					
		AUTOPECAS NORTE LTDA					
29/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		4.875,00
		NFE000031486 AGUILERA					
		AUTOPECAS NORTE LTDA					
29/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	2	1.840,00	
		NFE000025447 UNITRACTOR - UNIAO					
		TRATORES LTDA.					
29/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	2		1.840,00
		NFE000025447 UNITRACTOR - UNIAO					
		TRATORES LTDA.					
Totais do dia 29:						6.715,00	6.715,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	19.628,18	
		NFE000354087 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F09-TIMON					
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 360
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000354087 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1		19.628,18
30/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000354088 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	2	8.875,00	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000354088 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	2		8.875,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000354089 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	3	582,56	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000354089 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	3		582,56
Totais do dia 30:						29.085,74	29.085,74
31/05/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica						
		Ref IRPJ 05/2025	0001	001	5	42.753,41	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 05/2025	0001	001	5		42.753,41
31/05/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 05/2025	0001	001	6	16.330,70	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 05/2025	0001	001	6		16.330,70
31/05/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica						
		Ref IRPJ 05/2025	0001	001	7	42.753,41	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 05/2025	0001	001	7		42.753,41
31/05/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 05/2025	0001	001	8	16.330,70	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 05/2025	0001	001	8		16.330,70
31/05/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0001	001	9	28.561,00	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref.	0001	001	9		28.561,00
31/05/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10	2.284,88	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	10		2.284,88
31/05/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	11	9.589,00	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	11		9.589,00
31/05/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	12	689,00	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	12		689,00
31/05/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	13	12.415,00	
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	13		12.415,00
31/05/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	14	2.554,00	
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	14		2.554,00
Totais do dia 31:						174.261,10	174.261,10
Totais do mês de Maio:						959.335,25	959.335,25
02/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000032703 IMASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES SINTETICO LTDA ME	0001	001	1	1.537,90	
02/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000032703 IMASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES SINTETICO LTDA ME	0001	001	1		1.537,90
Totais do dia 02:						1.537,90	1.537,90
03/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	91.849,65	
03/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		91.849,65
Totais do dia 03:						91.849,65	91.849,65
04/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000020639	0001	001	1	1.500,00	
04/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000020639	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 04:						1.500,00	1.500,00
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	19.260,65	
05/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		19.260,65
05/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref compra de mercadorias NFE000012307	0001	001	2	969,90	
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000012307	0001	001	2		969,90
05/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000023784 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO	0001	001	3	4.833,74	
05/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000023784 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO	0001	001	3		4.833,74
Totais do dia 05:						25.064,29	25.064,29
06/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	40.732,58	
06/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		40.732,58
06/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000023814 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHÃO	0001	001	2	3.783,77	
06/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000023814 NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	0001	001	2		3.783,77
06/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000354845	0001	001	3	8.118,64	
06/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000354845	0001	001	3		8.118,64
06/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000002634	0001	001	4	108,00	
06/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000002634	0001	001	4		108,00
Totais do dia 06:						52.742,99	52.742,99
07/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000002148	0001	001	1	1.000,00	
07/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000002148	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 07:						1.000,00	1.000,00
09/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005106 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	1	53.657,55	
09/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005106 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	1		53.657,55
Totais do dia 09:						53.657,55	53.657,55
10/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001406 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1	1.246,24	
10/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001406 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1		1.246,24
Totais do dia 10:						1.246,24	1.246,24
12/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001922 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1	1.528,25	
12/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001922 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1		1.528,25
Totais do dia 12:						1.528,25	1.528,25
16/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000001296 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	1	11.100,01	
16/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001296 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	1		11.100,01
Totais do dia 16:						11.100,01	11.100,01
17/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001299 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	1	5.180,00	
17/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001299 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	1		5.180,00
17/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000356006	0001	001	2	2.227,07	
17/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000356006	0001	001	2		2.227,07
Totais do dia 17:						7.407,07	7.407,07
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Devolução de Compra NFE000001307	0001	001	1	11.100,01	
18/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref Devolução de Compra NFE000001307	0001	001	1		11.100,01
18/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000031756	0001	001	2	1.428,00	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000031756	0001	001	2		1.428,00
18/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001308 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	3	16.280,01	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001308 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	3		16.280,01
18/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000094566	0001	001	4	4.652,12	
18/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000094566	0001	001	4		4.652,12
Totais do dia 18:						33.460,14	33.460,14
19/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: 364
 PROC. Nº: CP 004/2026
 RUBRICA: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000001022 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1	8.538,30	
19/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001022 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	1		8.538,30
19/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001023 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	2	1.001,70	
19/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001023 ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0001	001	2		1.001,70
Totais do dia 19:						9.540,00	9.540,00
24/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	165.947,36	
24/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		165.947,36
24/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000019539 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2	2.200,00	
24/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000019539 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2		2.200,00
24/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000003035	0001	001	3	5.357,02	
24/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000003035	0001	001	3		5.357,02
Totais do dia 24:						173.504,38	173.504,38
26/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000324544	0001	001	1	2.511,00	
26/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000324544	0001	001	1		2.511,00
Totais do dia 26:						2.511,00	2.511,00
27/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000006273	0001	001	1	10,78	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000006273	0001	001	1		10,78
27/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000006272 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2	1.010,85	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000006272 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2		1.010,85
27/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 365
 PROC. Nº CP00412026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000006272	0001	001	3	200,62	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000006272	0001	001	3		200,62
27/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000025939 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	4	796,00	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000025939 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	4		796,00
27/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000378984 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	5	4.984,39	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000378984 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	5		4.984,39
27/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000378984 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	6	4.244,04	
27/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000378984 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	6		4.244,04
Totais do dia 27:						11.246,68	11.246,68
28/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000013479 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	0001	001	1	2.186,94	
28/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000013479 AMBIPAR ENVIRONMENT CIRCULAR ECONOMY NE LTDA	0001	001	1		2.186,94
Totais do dia 28:						2.186,94	2.186,94
30/06/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000458677	0001	001	5	18.438,21	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000458677	0001	001	5		18.438,21
30/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000032203 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	6	2.771,04	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000032203 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	6		2.771,04
30/06/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 366

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE001888265 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	7	16.544,58	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE001888265 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	7		16.544,58
30/06/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						
		Ref IRPJ 06/2025	0001	001	8	25.423,22	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 06/2025	0001	001	8		25.423,22
30/06/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 06/2025	0001	001	9	9.152,36	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 06/2025	0001	001	9		9.152,36
30/06/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						
		Ref IRPJ 06/2025	0001	001	12	25.423,22	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref IRPJ 06/2025	0001	001	12		25.423,22
30/06/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Ref CSLL 06/2025	0001	001	13	9.152,36	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref CSLL 06/2025	0001	001	13		9.152,36
30/06/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref.	0001	001	14	29.415,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.salário ref.	0001	001	14		29.415,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	15	2.353,20	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	15		2.353,20
30/06/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	16	10.120,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	16		10.120,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	17	725,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	17		725,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	18	10.335,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	18		10.335,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	19	2.102,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	19		2.102,00
30/06/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Ref CMV	0001	001	21	100.000,00	
30/06/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref CMV	0001	001	21		100.000,00
Totais do dia 30:						261.955,19	261.955,19
Totais do mês de Junho:						743.038,28	743.038,28
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Devolução de Compra NFE002141868	0001	001	1	83,05	
01/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

FOLHAS. Nº 367

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref Devolução de Compra NFE002141868	0001	001	1		83,05
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	17.417,69	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		17.417,69
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	3	19.260,65	
01/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	3		19.260,65
01/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000094160 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	4	12.822,30	
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000094160 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	4		12.822,30
01/07/2025	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Ref Devolução de Vendas NFE000002582	0001	001	5	352.370,00	
01/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Devolução de Vendas NFE000002582	0001	001	5		352.370,00
		Totais do dia 01:				401.953,69	401.953,69
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	448.925,26	
02/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		448.925,26
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2	428.432,31	
02/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	2		428.432,31
02/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000374954 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	3	3.487,18	
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000374954 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	3		3.487,18
		Totais do dia 02:				880.844,75	880.844,75
03/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000024200 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1	3.181,00	
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000024200 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA	0001	001	1		3.181,00
		Totais do dia 03:				3.181,00	3.181,00
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	136.018,82	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		136.018,82
04/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000357828	0001	001	2	4.470,80	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref compra de mercadorias NFE000357828	0001	001	2		4.470,80
04/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005145 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	3	21.000,02	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005145 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	3		21.000,02
04/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001683 SUPER ABRASIVOS DIAMANTADOS LTDA	0001	001	4	1.980,00	
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001683 SUPER ABRASIVOS DIAMANTADOS LTDA	0001	001	4		1.980,00
Totais do dia 04:						163.469,64	163.469,64
05/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000026079 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	388,00	
05/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000026079 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		388,00
Totais do dia 05:						388,00	388,00
09/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000326684	0001	001	1	19.918,85	
09/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000326684	0001	001	1		19.918,85
Totais do dia 09:						19.918,85	19.918,85
10/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000004063 PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	0001	001	1	8.216,10	
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000004063 PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	0001	001	1		8.216,10
10/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000326929	0001	001	2	1.815,36	
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000326929	0001	001	2		1.815,36
10/07/2025	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Ref compra de imobilizado NFE002418424	0001	001	3	621.300,00	
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de imobilizado NFE002418424	0001	001	3		621.300,00
Totais do dia 10:						631.331,46	631.331,46
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2025	3.01.01.01.01.0006	Ref Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1	120.011,72	
11/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Ref Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1		120.011,72
11/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	2	5.640,93	
		NFE000330660 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	2		5.640,93
		NFE000330660 COMERCIAL					
		FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL					
11/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	3	1.650,00	
		NFE000000441 M F S FERNANDES					
11/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	3		1.650,00
		NFE000000441 M F S FERNANDES					
		Totais do dia 11:				127.302,65	127.302,65
14/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	49.999,58	
		NFE000005156 RIBEIRO E SILVEIRA					
		LTDA-EPP					
14/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		49.999,58
		NFE000005156 RIBEIRO E SILVEIRA					
		LTDA-EPP					
		Totais do dia 14:				49.999,58	49.999,58
15/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	10.001,25	
		NFE000005159 RIBEIRO E SILVEIRA					
		LTDA-EPP					
15/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		10.001,25
		NFE000005159 RIBEIRO E SILVEIRA					
		LTDA-EPP					
		Totais do dia 15:				10.001,25	10.001,25
16/07/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	2.300,00	
		NFE000026227 UNITRACTOR - UNIAO					
		TRATORES LTDA.					
16/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		2.300,00
		NFE000026227 UNITRACTOR - UNIAO					
		TRATORES LTDA.					
		Totais do dia 16:				2.300,00	2.300,00
17/07/2025	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	1	2.547,20	
		NFE001009943					
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	1		2.547,20
		NFE001009943					
		Totais do dia 17:				2.547,20	2.547,20
20/07/2025	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	1	3.756,73	
		NFE002153429					
20/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	1		3.756,73
		NFE002153429					
		Totais do dia 20:				3.756,73	3.756,73
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	300.236,33	
21/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		300.236,33
Totais do dia 21:						300.236,33	300.236,33
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	32.343,49	
22/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		32.343,49
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2	1.000,00	
22/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2		1.000,00
22/07/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000047	0001	001	3	10.000,00	
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000047	0001	001	3		10.000,00
22/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000359811	0001	001	4	3.744,04	
22/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000359811	0001	001	4		3.744,04
Totais do dia 22:						47.087,53	47.087,53
23/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	150.000,00	
23/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		150.000,00
Totais do dia 23:						150.000,00	150.000,00
24/07/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000032599	0001	001	1	2.511,60	
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000032599	0001	001	1		2.511,60
24/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000360083	0001	001	2	4.891,84	
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000360083	0001	001	2		4.891,84
Totais do dia 24:						7.403,44	7.403,44
25/07/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002590	0001	001	1	6.810,00	
25/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Ref Venda de Mercadorias NFE000002590	0001	001	1		6.810,00
Totais do dia 25:						6.810,00	6.810,00
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	19.260,65	
30/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

371
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		19.260,65
		Ref material de consumo NFE000010423 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2	12.398,87	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000010423 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2		12.398,87
30/07/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000055	0001	001	3	850,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000055	0001	001	3		850,00
30/07/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000005726	0001	001	4	3.333,32	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000005726	0001	001	4		3.333,32
30/07/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000005728	0001	001	5	4.378,78	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000005728	0001	001	5		4.378,78
					Totais do dia 30:	40.221,62	40.221,62
31/07/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Ref Cofins 07/2025	0001	001	7	18.758,66	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Cofins 07/2025	0001	001	7		18.758,66
31/07/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Ref PIS 07/2025	0001	001	8	4.064,38	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref PIS 07/2025	0001	001	8		4.064,38
31/07/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	Ref IRPJ 07/2025	0001	001	9	127.968,75	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref IRPJ 07/2025	0001	001	9		127.968,75
31/07/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Ref CSLL 07/2025	0001	001	10	48.253,27	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref CSLL 07/2025	0001	001	10		48.253,27
31/07/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Ref Cofins 07/2025	0001	001	13	18.758,66	
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Cofins 07/2025	0001	001	13		18.758,66
31/07/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 372

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref PIS 07/2025	0001	001	14	4.064,38	
31/07/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	Ref PIS 07/2025	0001	001	14		4.064,38
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref IRPJ 07/2025	0001	001	15	127.968,75	
31/07/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Ref IRPJ 07/2025	0001	001	15		127.968,75
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref CSLL 07/2025	0001	001	16	48.253,27	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref CSLL 07/2025	0001	001	16		48.253,27
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref.	0001	001	17	30.478,00	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.salário ref.	0001	001	17		30.478,00
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	18	2.438,24	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.FGTS ref.	0001	001	18		2.438,24
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	19	10.220,00	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INSS ref.	0001	001	19		10.220,00
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	20	665,00	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.material de expediente	0001	001	20		665,00
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	21	9.441,00	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	21		9.441,00
31/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	22	1.859,00	
31/07/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	22		1.859,00
Totais do dia 31:						453.191,36	453.191,36
Totais do mês de Julho:						3.301.945,08	3.301.945,08
04/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000000512 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	1	1.276,00	
04/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000000512 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0001	001	1		1.276,00
04/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000050201 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	2	1.130,50	
04/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000050201 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	2		1.130,50

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS: Nº 373
 PROC. Nº CP 0041/2026
 RUBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000050203 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	3	1.598,16	
04/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000050203 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	3		1.598,16
Totais do dia 04:						4.004,66	4.004,66
05/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000026560 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	536,00	
05/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000026560 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		536,00
Totais do dia 05:						536,00	536,00
08/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000361678	0001	001	1	10.200,42	
08/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000361678	0001	001	1		10.200,42
Totais do dia 08:						10.200,42	10.200,42
13/08/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000251859	0001	001	1	4.313,75	
13/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000251859	0001	001	1		4.313,75
13/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000202756 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	2	1.390,00	
13/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000202756 HDS REFRIGERACAO LTDA	0001	001	2		1.390,00
Totais do dia 13:						5.703,75	5.703,75
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	408.074,19	
14/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		408.074,19
14/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000035061 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	2	7.265,00	
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000035061 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	2		7.265,00
Totais do dia 14:						415.339,19	415.339,19
15/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	67.096,44	
15/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		67.096,44
Totais do dia 15:						67.096,44	67.096,44
19/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 374
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA (R)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000383823 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	513,29	
		Ref material de consumo NFE000383823 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		513,29
Totais do dia 19:						513,29	513,29
21/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref compra de mercadorias NFE000363063	0001	001	1	19.531,81	
21/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000363063	0001	001	1		19.531,81
21/08/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000363063	0001	001	2	531,62	
21/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000363063	0001	001	2		531,62
Totais do dia 21:						20.063,43	20.063,43
22/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	150.000,00	
22/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		150.000,00
22/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000026873 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2	3.676,00	
22/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000026873 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2		3.676,00
22/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000035407 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	3	1.050,00	
22/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000035407 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	3		1.050,00
Totais do dia 22:						154.726,00	154.726,00
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	553.266,45	
26/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		553.266,45
26/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000016439 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2	635,30	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000016439 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	2		635,30
26/08/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

FOLHAS Nº 375
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000016439	0001	001	3	148,00	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000016439	0001	001	3		148,00
26/08/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000656	0001	001	4	1.900,00	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000656	0001	001	4		1.900,00
26/08/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000657	0001	001	5	1.200,00	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000657	0001	001	5		1.200,00
Totais do dia 26:						557.149,75	557.149,75
27/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	1.200,00	
27/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		1.200,00
27/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2	1.659,00	
27/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2		1.659,00
Totais do dia 27:						2.859,00	2.859,00
29/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE002178028	0001	001	1	2.622,00	
29/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE002178028	0001	001	1		2.622,00
Totais do dia 29:						2.622,00	2.622,00
30/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000027006 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	1.426,40	
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000027006 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		1.426,40
Totais do dia 30:						1.426,40	1.426,40
31/08/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Ref Cofins 08/2025	0001	001	6	16.597,99	
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Cofins 08/2025	0001	001	6		16.597,99
31/08/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Ref PIS 08/2025	0001	001	7	3.596,23	
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref PIS 08/2025	0001	001	7		3.596,23
31/08/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 376

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref IRPJ 08/2025	0001	001	8	94.503,68	
31/08/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Ref IRPJ 08/2025	0001	001	8		94.503,68
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref CSLL 08/2025	0001	001	9	34.021,33	
31/08/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Ref CSLL 08/2025	0001	001	9		34.021,33
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Cofins 08/2025	0001	001	11	16.597,99	
31/08/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Ref Cofins 08/2025	0001	001	11		16.597,99
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref PIS 08/2025	0001	001	12	3.596,23	
31/08/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	Ref PIS 08/2025	0001	001	12		3.596,23
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref IRPJ 08/2025	0001	001	13	94.503,68	
31/08/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Ref IRPJ 08/2025	0001	001	13		94.503,68
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref CSLL 08/2025	0001	001	14	34.021,33	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Ref CSLL 08/2025	0001	001	14		34.021,33
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref.	0001	001	15	28.561,00	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.salário ref.	0001	001	15		28.561,00
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	16	2.284,88	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.FGTS ref.	0001	001	16		2.284,88
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	17	8.256,00	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.INSS ref.	0001	001	17		8.256,00
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	18	589,00	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.material de expediente	0001	001	18		589,00
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	19	10.225,00	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	19		10.225,00
31/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	20	2.994,00	
31/08/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	20		2.994,00
Totais do dia 31:						350.348,34	350.348,34
Totais do mês de Agosto:						1.592.588,67	1.592.588,67
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000027069 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	1.200,00	
02/09/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000027069 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		1.200,00
Totais do dia 02:						1.200,00	1.200,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS Nº

377

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2025	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000030569	0001	001	1	130.000,00	
03/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000030569	0001	001	1		130.000,00
Totais do dia 03:						130.000,00	130.000,00
05/09/2025	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Ref compra de imobilizado NFE000030605	0001	001	1	812.493,63	
05/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref compra de imobilizado NFE000030605	0001	001	1		812.493,63
Totais do dia 05:						812.493,63	812.493,63
08/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	1.980,00	
08/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		1.980,00
08/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000030628 R.C.O. SITI MAQ.E EQUIP. LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)	0001	001	2	740,00	
08/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000030628 R.C.O. SITI MAQ.E EQUIP. LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL)	0001	001	2		740,00
Totais do dia 08:						2.720,00	2.720,00
09/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	68.062,63	
09/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		68.062,63
Totais do dia 09:						68.062,63	68.062,63
10/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000027224 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	860,00	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000027224 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		860,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000016664 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	2	575,00	
10/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000016664 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	2		575,00
Totais do dia 10:						1.435,00	1.435,00
11/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	150.000,00	
11/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		150.000,00
Totais do dia 11:						150.000,00	150.000,00
12/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 378
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2025	3.01.01.01.01.0006	Ref Receita de Prestação de Serviços - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1	67.255,15	
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		67.255,15
Totais do dia 12:						67.255,15	67.255,15
13/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000019201 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1	964,61	
13/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000019201 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1		964,61
Totais do dia 13:						964,61	964,61
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000386431 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	5.491,75	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000386431 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		5.491,75
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000386431 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2	879,75	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000386431 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2		879,75
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000386433 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3	1.349,55	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000386433 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	3		1.349,55
17/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000033102 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4	2.972,92	
17/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000033102 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	4		2.972,92
Totais do dia 17:						10.693,97	10.693,97
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000020191 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1	645,31	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000020191 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1		645,31
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000005257 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	2	50.000,85	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000005257 RIBEIRO E SILVEIRA LTDA-EPP	0001	001	2		50.000,85
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000036604 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	3	1.945,00	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000036604 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	0001	001	3		1.945,00
22/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000334962 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	4	4.978,10	
22/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000334962 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	4		4.978,10
					Totais do dia 22:	57.569,26	57.569,26
23/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	59.759,95	
23/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		59.759,95
					Totais do dia 23:	59.759,95	59.759,95
24/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000335110 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1	5.882,60	
24/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000335110 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL	0001	001	1		5.882,60
					Totais do dia 24:	5.882,60	5.882,60
25/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000060615 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1	140,85	
25/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000060615 NEWLAND VEICULOS LTDA	0001	001	1		140,85
					Totais do dia 25:	140,85	140,85
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	200.000,00	
26/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		200.000,00
					Totais do dia 26:	200.000,00	200.000,00
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	6	301.170,01	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	6		301.170,01
30/09/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000007368 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0001	001	7	144.618,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000007368 DINAMIK SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0001	001	7		144.618,00

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 380
 PROC. Nº CP 0041/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2025	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda Ref compra de mercadorias NFE000007369	0001	001	8	9.900,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref compra de mercadorias NFE000007369	0001	001	8		9.900,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Ref material de consumo NFE000027559 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	9	800,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref material de consumo NFE000027559 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	9		800,00
30/09/2025	3.01.01.01.03.0003	COFINS Ref Cofins 09/2025	0001	001	10	9.035,10	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref Cofins 09/2025	0001	001	10		9.035,10
30/09/2025	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Ref PIS 09/2025	0001	001	11	1.957,61	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref PIS 09/2025	0001	001	11		1.957,61
30/09/2025	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica Ref IRPJ 09/2025	0001	001	12	67.858,22	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref IRPJ 09/2025	0001	001	12		67.858,22
30/09/2025	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Ref CSLL 09/2025	0001	001	13	24.428,96	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref CSLL 09/2025	0001	001	13		24.428,96
30/09/2025	3.01.01.01.03.0003	COFINS Ref Cofins 09/2025	0001	001	15	9.035,10	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref Cofins 09/2025	0001	001	15		9.035,10
30/09/2025	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP Ref PIS 09/2025	0001	001	16	1.957,61	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref PIS 09/2025	0001	001	16		1.957,61
30/09/2025	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica Ref IRPJ 09/2025	0001	001	17	67.858,22	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref IRPJ 09/2025	0001	001	17		67.858,22
30/09/2025	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Ref CSLL 09/2025	0001	001	18	24.428,96	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref CSLL 09/2025	0001	001	18		24.428,96
30/09/2025	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Vr.salário ref.	0001	001	19	30.445,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr.salário ref.	0001	001	19		30.445,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0013	FGTS Pg.FGTS ref.	0001	001	20	2.435,60	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.FGTS ref.	0001	001	20		2.435,60
30/09/2025	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Pg.INSS ref.	0001	001	21	9.221,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. N: 385
 PROC. Nº: CP 004/2026
 RUBRICA: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	21		9.221,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	22	663,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	22		663,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	23	12.659,80	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	23		12.659,80
30/09/2025	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	24	1.337,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	24		1.337,00
30/09/2025	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		Ref CMV	0001	001	26	100.000,00	
30/09/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref CMV	0001	001	26		100.000,00
Totais do dia 30:						819.809,19	819.809,19
Totais do mês de Setembro:						2.387.986,84	2.387.986,84
02/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	590,01	
		NFE000034536 RECH AGRICOLA S/A					
02/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		590,01
		NFE000034536 RECH AGRICOLA S/A					
Totais do dia 02:						590,01	590,01
06/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	1	1.970,00	
		NFE000027666 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	1		1.970,00
		NFE000027666 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
06/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	2	1.944,00	
		NFE000024870 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA					
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	2		1.944,00
		NFE000024870 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA					
06/10/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	3	23.113,75	
		NFE000367914					
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref compra de mercadorias	0001	001	3		23.113,75
		NFE000367914					
06/10/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	4	1.028,00	
		NFE000024884 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA					
06/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	4		1.028,00
		NFE000024884 TRATORMEQ PECAS PARA TRATORES LTDA					
Totais do dia 06:						28.055,75	28.055,75
07/10/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

FOLHAS. Nº 382
 PROC. Nº CP004/2026
 RUBRICA P

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	499.955,49	
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		499.955,49
					Totais do dia 07:	499.955,49	499.955,49
08/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo	0001	001	1	3.190,00	
		NFE000027706 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
08/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo	0001	001	1		3.190,00
		NFE000027706 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
					Totais do dia 08:	3.190,00	3.190,00
09/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref compra de mercadorias	0001	001	1	582.000,00	
		NFE000001480					
09/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias	0001	001	1		582.000,00
		NFE000001480					
					Totais do dia 09:	582.000,00	582.000,00
10/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Devolução de Compra	0001	001	1	3.190,00	
		NFE000027765					
10/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref Devolução de Compra	0001	001	1		3.190,00
		NFE000027765					
10/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo	0001	001	2	2.879,40	
		NFE000022202 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA					
10/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo	0001	001	2		2.879,40
		NFE000022202 BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA					
					Totais do dia 10:	6.069,40	6.069,40
11/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo	0001	001	1	334,80	
		NFE000027769 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
11/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo	0001	001	1		334,80
		NFE000027769 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
11/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo	0001	001	2	3.147,20	
		NFE000027774 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
11/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo	0001	001	2		3.147,20
		NFE000027774 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.					
					Totais do dia 11:	3.482,00	3.482,00
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo	0001	001	1	1.980,00	
		NFE000001804 SUPER ABRASIVOS DIAMANTADOS LTDA					
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo	0001	001	1		1.980,00
		NFE000001804 SUPER ABRASIVOS DIAMANTADOS LTDA					
13/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 383
 PROC. Nº CP004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref compra de mercadorias NFE000000850	0001	001	2	6.960,00	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000000850	0001	001	2		6.960,00
13/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000032396 SERPEG TRATORES LTDA	0001	001	3	1.597,50	
13/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000032396 SERPEG TRATORES LTDA	0001	001	3		1.597,50
Totais do dia 13:						10.537,50	10.537,50
14/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000389391 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1	729,09	
14/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000389391 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	1		729,09
Totais do dia 14:						729,09	729,09
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000027832 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	314,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000027832 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		314,00
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000012243 CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	2	27.500,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000012243 CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	2		27.500,00
15/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000000691 ACAO AGRICOLA LTDA	0001	001	3	380,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000000691 ACAO AGRICOLA LTDA	0001	001	3		380,00
15/10/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000691	0001	001	4	354,00	
15/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000691	0001	001	4		354,00
Totais do dia 15:						28.548,00	28.548,00
16/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	1.200,00	
16/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		1.200,00
16/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000001490	0001	001	2	1.147,65	
16/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000001490	0001	001	2		1.147,65
Totais do dia 16:						2.347,65	2.347,65
22/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref compra de mercadorias NFE000033394	0001	001	1	4.103,40	
22/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000033394	0001	001	1		4.103,40
22/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000033399 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	2	1.351,85	
22/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000033399 DELTA MAQUINAS LTDA	0001	001	2		1.351,85
Totais do dia 22:						5.455,25	5.455,25
23/10/2025	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Ref Venda de Mercadorias NFE000002592	0001	001	1	90.000,00	
23/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Ref Venda de Mercadorias NFE000002592	0001	001	1		90.000,00
Totais do dia 23:						90.000,00	90.000,00
24/10/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000020491 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1	1.280,00	
24/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000020491 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1		1.280,00
Totais do dia 24:						1.280,00	1.280,00
29/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Ref compra de mercadorias NFE000028703	0001	001	1	3.000,00	
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref compra de mercadorias NFE000028703	0001	001	1		3.000,00
Totais do dia 29:						3.000,00	3.000,00
30/10/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr. salário ref.	0001	001	1	28.561,00	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. salário ref.	0001	001	1		28.561,00
Totais do dia 30:						28.561,00	28.561,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Ref Cofins 10/2025	0001	001	7	36,00	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Cofins 10/2025	0001	001	7		36,00
31/10/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Ref PIS 10/2025	0001	001	8	7,80	
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 385
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2025	3.02.01.01.01.0002	Ref PIS 10/2025 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0001	001	8		7,80
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref IRPJ 10/2025 - Caixa	0001	001	9	35.892,44	
31/10/2025	3.02.01.01.01.0001	Ref IRPJ 10/2025 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0001	001	9		35.892,44
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref CSLL 10/2025 - Caixa	0001	001	10	15.405,28	
31/10/2025	3.01.01.01.03.0003	Ref CSLL 10/2025 - COFINS	0001	001	10		15.405,28
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref Cofins 10/2025 - Caixa	0001	001	13	36,00	
31/10/2025	3.01.01.01.03.0004	Ref Cofins 10/2025 - PIS/PASEP	0001	001	13		36,00
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref PIS 10/2025 - Caixa	0001	001	14	7,80	
31/10/2025	3.02.01.01.01.0002	Ref PIS 10/2025 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0001	001	14		7,80
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref IRPJ 10/2025 - Caixa	0001	001	15	35.892,44	
31/10/2025	3.02.01.01.01.0001	Ref IRPJ 10/2025 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0001	001	15		35.892,44
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref CSLL 10/2025 - Caixa	0001	001	16	15.405,28	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0013	Ref CSLL 10/2025 - FGTS	0001	001	16		15.405,28
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. - Caixa	0001	001	17	2.284,88	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0012	Pg.FGTS ref. - INSS - Previdência Social	0001	001	17		2.284,88
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. - Caixa	0001	001	18	8.256,00	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0066	Pg.INSS ref. - Materiais de Expediente	0001	001	18		8.256,00
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Pg.material de expediente - Caixa	0001	001	19	589,00	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0025	Pg.material de expediente - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0001	001	19		589,00
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.com veiculos ref. - Caixa	0001	001	20	11.227,00	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0041	Pg.desp.com veiculos ref. - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	20		11.227,00
31/10/2025	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.viagens ref. - Caixa	0001	001	21	1.447,00	
31/10/2025	3.01.01.07.01.0041	Pg.desp.viagens ref. - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0001	001	21		1.447,00
Totais do dia 31:						126.486,92	126.486,92
Totais do mês de Outubro:						1.420.288,06	1.420.288,06
03/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Ref Receita de Prestação de Servicos - Caixa	0001	001	1	298.462,66	
03/11/2025	3.01.01.01.01.0006	Ref Receita de Prestação de Servicos - Mercado Interno	0001	001	1		298.462,66
Totais do dia 03:						298.462,66	298.462,66
04/11/2025	3.01.01.07.01.0063	Ref material de consumo - Materiais de Consumo	0001	001	1	940,00	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001	NFE000028204 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA. - Caixa					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS Nº 386
 PROC. Nº ep/004/2026
 RUBRICA (R)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000028204 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		940,00
04/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000392208 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2	2.606,87	
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000392208 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	0001	001	2		2.606,87
Totais do dia 04:						3.546,87	3.546,87
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	161.412,08	
07/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		161.412,08
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000020882 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	2	3.516,00	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000020882 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	2		3.516,00
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001552 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	3	7.311,20	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001552 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	3		7.311,20
07/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000001552	0001	001	4	1.171,75	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000001552	0001	001	4		1.171,75
07/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE000001553	0001	001	5	1.840,02	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias NFE000001553	0001	001	5		1.840,02
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000001554 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	6	1.257,21	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000001554 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	0001	001	6		1.257,21
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000019535 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	7	7.593,25	
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000019535 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	7		7.593,25
07/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário N.º 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo	0001	001	8	128,07	
		NFE002220347 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	8		128,07
		NFE002220347 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
07/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias	0001	001	9	1.886,42	
		NFE002220347					
07/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref compra de mercadorias	0001	001	9		1.886,42
		NFE002220347					
Totais do dia 07:						186.116,00	186.116,00
10/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	1	3.416,00	
		NFE000000842 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
10/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	1		3.416,00
		NFE000000842 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Totais do dia 10:						3.416,00	3.416,00
13/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	132.702,55	
13/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		132.702,55
Totais do dia 13:						132.702,55	132.702,55
17/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	119.968,70	
17/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		119.968,70
Totais do dia 17:						119.968,70	119.968,70
19/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	206.691,41	
19/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		206.691,41
19/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	2	250,00	
		NFE000000867 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
19/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	2		250,00
		NFE000000867 BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Totais do dia 19:						206.941,41	206.941,41
26/11/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo	0001	001	1	12.283,99	
		NFE002090865 CPX DISTRIBUIDORA S.A					
26/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo	0001	001	1		12.283,99
		NFE002090865 CPX DISTRIBUIDORA S.A					
Totais do dia 26:						12.283,99	12.283,99
27/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

FOLHAS. N° 388
 PROC. N° CP 0041/2026
 RUBRICA P

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2025	3.01.01.01.01.0006	Ref Receita de Prestação de Serviços - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1	157.922,91	
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		157.922,91
Totais do dia 27:						157.922,91	157.922,91
28/11/2025	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Ref compra de mercadorias NFE000373766	0001	001	1	1.544,88	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref compra de mercadorias NFE000373766	0001	001	1		1.544,88
28/11/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000100026 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	2	3.570,53	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref material de consumo NFE000100026 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0001	001	2		3.570,53
28/11/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000015003 PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	3	1.800,00	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref material de consumo NFE000015003 PIAUI ACRILICOS LTDA	0001	001	3		1.800,00
28/11/2025	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000006979 TINTAS VIVA LTDA	0001	001	4	8.235,42	
28/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref material de consumo NFE000006979 TINTAS VIVA LTDA	0001	001	4		8.235,42
Totais do dia 28:						15.150,83	15.150,83
30/11/2025	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Ref Cofins 11/2025	0001	001	6	3.599,06	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref Cofins 11/2025	0001	001	6		3.599,06
30/11/2025	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Ref PIS 11/2025	0001	001	7	779,80	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref PIS 11/2025	0001	001	7		779,80
30/11/2025	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					
		Ref IRPJ 11/2025	0001	001	8	86.172,82	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref IRPJ 11/2025	0001	001	8		86.172,82
30/11/2025	3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido					
		Ref CSLL 11/2025	0001	001	9	31.022,22	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref CSLL 11/2025	0001	001	9		31.022,22
30/11/2025	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Ref Cofins 11/2025	0001	001	11	3.599,06	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref Cofins 11/2025	0001	001	11		3.599,06
30/11/2025	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Ref PIS 11/2025	0001	001	12	779,80	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref PIS 11/2025	0001	001	12		779,80
30/11/2025	3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 389
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA R

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref IRPJ 11/2025	0001	001	13	86.172,82	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref IRPJ 11/2025	0001	001	13		86.172,82
30/11/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	Ref CSLL 11/2025	0001	001	14	31.022,22	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref CSLL 11/2025	0001	001	14		31.022,22
30/11/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref.	0001	001	15	42.841,50	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.salário ref.	0001	001	15		42.841,50
30/11/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref.	0001	001	16	2.284,88	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	16		2.284,88
30/11/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	17	12.415,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	17		12.415,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	18	664,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	18		664,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	20	10.224,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	20		10.224,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	21	1.256,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.viagens ref.	0001	001	21		1.256,00
		Totais do dia 30:				312.833,18	312.833,18
		Totais do mês de Novembro:				1.449.345,10	1.449.345,10
01/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Ref material de consumo NFE000004763 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	1	798,64	
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref material de consumo NFE000004763 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	1		798,64
01/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000729	0001	001	2	600,00	
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000729	0001	001	2		600,00
01/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000731	0001	001	3	7.000,00	
01/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000731	0001	001	3		7.000,00
		Totais do dia 01:				8.398,64	8.398,64
03/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref compra de mercadorias NFE001032569	0001	001	1	5.412,59	
03/12/2025	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref compra de mercadorias NFE001032569	0001	001	1		5.412,59
		Totais do dia 03:				5.412,59	5.412,59
05/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000028616 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	510,00	
05/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000028616 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		510,00
		Totais do dia 05:				510,00	510,00
10/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	180.063,50	
10/12/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		180.063,50
		Totais do dia 10:				180.063,50	180.063,50
15/12/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Ref compra de mercadorias NFE000000951	0001	001	1	3.108,66	
15/12/2025	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Ref compra de mercadorias NFE000000951	0001	001	1		3.108,66
		Totais do dia 15:				3.108,66	3.108,66
16/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000028707 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1	800,00	
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000028707 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	1		800,00
16/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000002027 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	2	2.603,03	
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000002027 DUAQUIN COM REPRESENTACAO DIST E IMPORTACAO LTDA	0001	001	2		2.603,03
		Totais do dia 16:				3.403,03	3.403,03
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1	146.855,02	
17/12/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref Receita de Prestação de Servicos	0001	001	1		146.855,02
17/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo NFE000020325 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	2	4.891,00	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo NFE000020325 CPX DISTRIBUIDORA S.A	0001	001	2		4.891,00
17/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref material de consumo NFE000016396 CPX DISTRIBUIDORA S.A CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4224	0001	001	3	5.325,01	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000016396 CPX DISTRIBUIDORA S.A CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4224	0001	001	3		5.325,01
17/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000005585 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	0001	001	4	10.650,00	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000005585 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 CENTRO CPX 4235	0001	001	4		10.650,00
17/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000094	0001	001	5	5.150,00	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000094	0001	001	5		5.150,00
Totais do dia 17:						172.871,03	172.871,03
19/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000759	0001	001	1	30.000,00	
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Compra de Material para utilização na prestação do serviço conforme NFE000000759	0001	001	1		30.000,00
19/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Ref material de consumo NFE000028755 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2	1.289,00	
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref material de consumo NFE000028755 UNITRACTOR - UNIAO TRATORES LTDA.	0001	001	2		1.289,00
Totais do dia 19:						31.289,00	31.289,00
23/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	115.288,43	
23/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		115.288,43
Totais do dia 23:						115.288,43	115.288,43
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1	69.929,26	
30/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	1		69.929,26
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2	133.002,58	
30/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref Receita de Prestação de Serviços	0001	001	2		133.002,58
30/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref compra de mercadorias NFE002247533	0001	001	3	2.747,03	
30/12/2025	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Ref compra de mercadorias NFE002247533	0001	001	3		2.747,03

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº 392
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA R

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2025	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do período					
		Ref Lucros Acumulados	0001	001	5	315.908,76	
30/12/2025	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Ref Lucros Acumulados	0001	001	5		315.908,76
Totais do dia 30:						521.587,63	521.587,63
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Ref material de consumo	0001	001	8	6.605,59	
		NFE000000730 RZK AGRO NORTE LTDA					
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref material de consumo	0001	001	8		6.605,59
		NFE000000730 RZK AGRO NORTE LTDA					
31/12/2025	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Ref Cofins 12/2025	0001	001	9	2.097,88	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Cofins 12/2025	0001	001	9		2.097,88
31/12/2025	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Ref PIS 12/2025	0001	001	10	454,54	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref PIS 12/2025	0001	001	10		454,54
31/12/2025	3.02.01.01.01.0002	- Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica					
		Ref IRPJ 12/2025	0001	001	11	51.611,10	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref IRPJ 12/2025	0001	001	11		51.611,10
31/12/2025	3.02.01.01.01.0001	- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido					
		Ref CSLL 12/2025	0001	001	12	18.580,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref CSLL 12/2025	0001	001	12		18.580,00
31/12/2025	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Ref Cofins 12/2025	0001	001	15	2.097,88	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref Cofins 12/2025	0001	001	15		2.097,88
31/12/2025	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Ref PIS 12/2025	0001	001	16	454,54	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref PIS 12/2025	0001	001	16		454,54
31/12/2025	3.02.01.01.01.0002	- Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica					
		Ref IRPJ 12/2025	0001	001	17	51.611,10	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref IRPJ 12/2025	0001	001	17		51.611,10
31/12/2025	3.02.01.01.01.0001	- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido					
		Ref CSLL 12/2025	0001	001	18	18.580,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref CSLL 12/2025	0001	001	18		18.580,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref.	0001	001	19	42.841,50	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	19		42.841,50
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	20	2.284,88	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	20		2.284,88
31/12/2025	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref.	0001	001	21	12.415,00	
31/12/2025	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	21		12.415,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					

FOLHAS. N° 393
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P

Livro Diário N° 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.material de expediente	0001	001	25	567,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	25		567,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	26	18.459,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	26		18.459,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	27	3.557,00	
31/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.viagens ref.	0001	001	27		3.557,00
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Ref CMV	0001	001	30	500.000,00	
31/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref CMV	0001	001	30		500.000,00
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	442.044,68	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	7.481.273,72	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	8.734,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	21.720,72	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	27.302,24	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	27.941,52	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	29.221,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	100.249,38	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	116.180,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	230.302,92	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	323.438,80	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	352.370,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	377.830,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	431.874,82	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	700.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	1.154.221,98	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	1.171.059,36	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34	2.850.871,66	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do período						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34		2.850.871,66
31/12/2025	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34		352.370,00
31/12/2025	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.encerramento do exercicio 2025	0001	001	34		100.249,38
31/12/2025	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

FOLHAS. Nº

394

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

R

Página 54 de 62

Pag. 54 de 61

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		21.720,72
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		27.302,24
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		700.000,00
31/12/2025	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		230.302,92
31/12/2025	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		377.830,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		116.180,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		27.941,52
31/12/2025	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		323.438,80
31/12/2025	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		29.221,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		1.171.059,36
31/12/2025	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		8.734,00
31/12/2025	3.02.01.01.01.0001 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		431.874,82
31/12/2025	3.02.01.01.01.0002 - Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		1.154.221,98
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		442.044,68
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício 2025	0001	001	34		7.481.273,72
Totais do dia 31:						16.578.853,81	16.578.853,81
Totais do mês de Dezembro:						17.620.786,32	17.620.786,32

Balanco Patrimonial

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
 Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301
 NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	12.847.319,50D
1.01	Ativo Circulante	8.164.885,00D
1.01.01	Disponibilidades	5.366.681,54D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.366.681,54D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.366.681,54D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.366.681,54D
1.01.03	Clientes	2.647.761,38D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.647.761,38D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.647.761,38D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.647.761,38D
1.01.15	Estoques	150.442,08D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	150.442,08D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	150.442,08D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	150.442,08D
1.07	Ativo não Circulante	4.682.434,50D
1.07.04	Imobilizado	4.682.434,50D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.682.434,50D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.682.434,50D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	3.248.640,87D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.433.793,63D
2	*** Passivo ***	12.847.319,50C
2.01	Passivo Circulante	68.809,66C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	68.809,66C
2.01.01.01	Fornecedores	11.268,28C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	11.268,28C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	11.268,28C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	57.541,38C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	57.541,38C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	12.415,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.284,88C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	42.841,50C
2.07	Patrimônio Líquido	12.778.509,84C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.04	Reservas	3.048.843,32C
2.07.04.01	Reservas	3.048.843,32C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	3.048.843,32C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	3.048.843,32C
2.07.07	Outras Contas	8.729.666,52C
2.07.07.01	Outras Contas	8.729.666,52C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	8.729.666,52C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.878.794,86C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do período	2.850.871,66C

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 12.847.319,50 (Doze Milhões Oitocentos e Quarenta e Sete Mil Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Luis Rodrigues Soares
 Contador
 CRC-MA nº 006408/O
 CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
 Sócio Administrador
 CPF nº 330.240.063-20
 RG nº 519002962 SSP-MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.923.318,40
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.923.318,40
010.01.02	Vendas de Mercadorias	442.044,68
010.01.03	Vendas de Serviços	7.481.273,72
(-) 020	Deduções da Receita	474.340,10
020.01	Impostos Faturados	121.970,10
020.01.03	COFINS	100.249,38
020.01.04	PIS	21.720,72
020.02	Outras Deduções	352.370,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	352.370,00
(=) 030	Receita Líquida	7.448.978,30
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	930.302,92
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	700.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	230.302,92
(=) 060	Lucro Bruto	6.518.675,38
(-) 070	Despesas Operacionais	2.054.404,68
070.01	Despesas Administrativas	2.054.404,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	4.464.270,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	4.464.270,70
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	431.874,82
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	431.874,82
(-) 170	Imposto de Renda	1.154.221,98
170.01	Imposto de Renda	1.154.221,98
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.878.173,90

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32
NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

FOLHAS. N.º 397
PROC. N.º CP 004/2026
RUBRICA CP

Página 57 de 62
Pag. 57 de 61

Fortes Contábil

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

ATENÇÃO! Valores Inconsistentes: diferença de saldos inicial e final não corresponde à variação líquida.

Período(s):
01/01/2025 a 31/12/2025

	01/01/2025
	a
	31/12/2025
Lucro Líquido	2.850.871,66
Aumento em Mercadorias Para Revenda	(23.569,85)
Aumento em Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	(1.433.793,63)
Diminuição em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	(21.560,06)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.371.948,12
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4.425.509,82
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	5.366.681,54

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, Complemento: , N.º: 150,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 35551301

NIRE: 21600061695 - Data: 12/02/2007

FOLHAS. Nº

398

Fortes Contábil

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

P

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 1- Notas Explicativas

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se ao Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construções de edifícios; Coletas de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-artes-especiais; Manutenção de redes de distribuição de energia; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de vias, serviços de infraestrutura etc.); Obras de terraplenagem; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de transportes de passageiros; Locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques, e similares); Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas); Serviços de Arquitetura; Transporte escolar; Administração de Obras; Perfuração e Sondagens; Montagem de Estruturas metálicas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Atividades Paisagísticas; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto em série e sob encomenda; Serviços de pintura em geral; Instalações e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de centrais de ar- condicionado, ventilação e refrigeração; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem condutor; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; Construção de redes de transporte por dutos; Limpezas em prédios e em domicílios; Construção de instalações esportivas e recreativas.
3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2025, sendo sua moeda funcional o Real (R\$).
4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.
5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.
6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).
8. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00. 9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 12 de fevereiro de 2007 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
10. A empresa não tem contingencias passivas registrado contabilmente.
11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Fim

J W SOUSA LIMA LTDA
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
NIRE: 21600061695
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2025

1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{8.164.885,00}{68.809,66} = 118,66\%$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{8.164.885,00}{68.809,66} = 118,66\%$$

3 - O Índice de Liquidez Seca (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{8.014.442,92}{68.809,66} = 116,47\%$$

4 - O Índice de Liquidez Imediata (corresponde ao quociente da divisão ativo Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{5.366.881,54}{68.809,66} = 78\%$$

5 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{12.847.319,50}{68.809,66} = 186,71\%$$

J W SOUSA LIMA LTDA
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
NIRE: 21600061695
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2025

FOLHAS. Nº

400

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

P

6 - O **Índice de Endividamento Geral** (corresponde ao quociente da divisão da Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} * 100$$

$$\text{IEG} = \frac{68.809,66}{12.847.319,50} * 100 = 0,53\%$$

7 - O **Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido** (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\text{IPL} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{IPL} = \frac{4.682.434,50}{12.778.509,84} = 0,36\%$$

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

LUIS RODRIGUES SOARES
CPF nº 570.330.993-04
CRC-MA nº 006408

JOSE WILTON SOUSA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 330.240.063-20

FOLHAS. N° 401
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA R

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 61 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma JW SOUSA LIMA LTDA, estabelecida no(a) AV DOMINGOS SERTAO, nº 150, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.672.027/0001-32 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600061695 por despacho de 12/02/2007.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2025

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Sócio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J W SOUSA LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 10:33 SOB N° 20260563757.
PROTOCOLO: 260563757 DE 28/04/2026. NIRE: 21600061695.
J W SOUSA LIMA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS. Nº 403
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA CP



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0557151 N° 6265529

Controle Interno (Código Controle) 625064575

Número de Registro Susep 054362026001007750557151

Data de emissão 24/05/2026 9:44:29

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

J W SOUSA LIMA LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 08.672.027/0001-32

Sede: AV DOMINGOS SERTA0 150, SAO JOSE - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

CPF ou CNPJ nº: 05.277.173/0001-75

Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000, - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

Corretora

000002.0.202046-5 E 2 S CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA FISCAL JOSE SOARES 303, *, SALESIANOS - CEP: 63.050-070 - JUAZEIRO DO NORTE - CE

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início



25/05/2026

Término



26/09/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Cuvidoria, 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0557151
Controle Interno (Código Controle) 625064575

Nº 6265529

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750557151

FOLHAS. Nº 404
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº004/2026**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 48.000,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 48.000,00 Vigência - 25/05/2026 a 26/09/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 48.000,00 Vigência - 25/05/2026 a 26/09/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0557151

Nº 6265529

Controle Interno (Código Controle) 625064575

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750557151



Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

FOLHAS. Nº 404
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	23/06/2026	29120228	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira (CP-Brasil). As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 10-0775-0557151

Nº 6265529



Controle Interno (Código Controle) 625064575

Nº de Registro SUSEP 054362026001007750557151

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS. Nº 406
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA R

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

FOLHAS. Nº 408
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

- e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- a cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

FOLHAS. Nº 412
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.




V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliaria e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.





VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.





VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.


-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.


-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.


-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.


-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.


-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

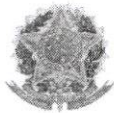
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



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

CREA-MA

FOLHAS: Nº 414

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

Nº 948892/2026

Emissão: 01/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 4W9Y8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO

Registro: 1100609113

CPF: ***.914.114-**

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

Data de registro: 13/07/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Data de Formação: 13/06/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA

Registro: 0000011879

CNPJ: 08.672.027/0001-32

Data Início: 30/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TERRA EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA

Registro: 0000012239

CNPJ: 19.604.956/0001-20

Data Início: 11/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-MA

FOLHAS. Nº 415
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 1/2

Nº 951203/2026
Emissão: 24/04/2026
Validade: 21/10/2026
Chave: BB6b4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Registro: 0000011879
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.000.000,00
Data do Capital: 20/04/2022
Faixa: 4

Objetivo Social: 4213-8/00 ? OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 4399-1/01- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 2330-3/01- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2330-305- PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA, BRITA, ÁGUA, ADITIVOS, ETC.) E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO. 3600-6/02- DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 3811-4/00 ? COLETAS DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3821-1/00- TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 41.20-4/00 ? CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS. 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4211-1/02- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 4212-0/00 ?CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/01- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 ? MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. 4222-7/01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4222-7/02- OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4299-5/99 ? OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ETC.). 4311-8/01- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00- PERFURAÇÃO E SONDAJENS 4313-4/00 ? OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00- INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/02- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 4329-1/04- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/01- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330-4/03- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. 4330-4/04- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4391-6/00- OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399-1/03- OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/04- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. 4399-1/05 ? PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4923-0/02 ? SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 4924-8/00- TRANSPORTE ESCOLAR; 4930-2/01- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL 6810-2/01- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/02 -CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS 7111-1/00- SERVIÇOS ARQUITETURA; 7112-0/00 -SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7119-7/01- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA 7119-7/03- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA 7731-4/00- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM CONDUTOR; 7732 -2/01 ? ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 8121-4/00- LIMPEZAS EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8129 ? 0/00 ? ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS). 8130-3/00- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Endereço Matriz: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150, SÃO JOSE, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/08/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011879EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA

Registro: 2618566157

CPF: ***.409.043-**





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

CREA-MA

FOLHAS. Nº 436
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 2/2

Nº 951203/2026
Emissão: 24/04/2026
Validade: 21/10/2026
Chave: BB6b4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 04/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 28/02/2029

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: EDER DA SILVA BORGES

Registro: 1119859220

CPF: ***.886.773-**

Data Início: 23/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 23/02/2031

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuição: 32609 - RES 218 73 ART 09 32609 - RES 218 73 ART 08 (CONCEDIDA POR DECISÃO CEEE Nº00004/2022 DO CREA-DF)

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ENERGIA: REDES ELÉTRICAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO

Registro: 1100609113

CPF: ***.914.114-**

Data Início: 30/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 30/06/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA

Registro: 1118860632

CPF: ***.605.071-**

Data Início: 23/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, RESTRITO A ATIVIDADE 11 (EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO) DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, EXCLUSIVAMENTE PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

ESP. EM ENGENHARIA DE MINAS

Atribuição: ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA A ATIVIDADE DE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATIVIDADE 01), REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOLOGIA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: JOSE WILTON SOUSA LIMA

CPF: ***.240.063-**

Função: EMPRESARIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS. Nº 417

PROC. Nº CP 004/2020

Protocolo Nº 2656772/2021 Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI	Registro: 0000011879
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS	

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÕES		
Emissão: 24/09/2021	Cadastro: 24/09/2021	Situação: Finalizado
Descrição: GOSTARÍAMOS DE AJUSTAR A CARGA HORÁRIA DO NOSSO ENGENHEIRO EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO DE ACORDO O CONTRATO E ART EM ANEXO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO PROTOCOLADO PELO PROFISSIONAL SOB O Nº 2655589/2021.		

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/09/2021	CONTRATO EMPRESA-PROFISSIONAL
ANEXO	24/09/2021	ART DE CARGO-FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino	
1	Usuário Padrão do SITAC	24/09/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	ATEND - ATENDIMENTO	
2	conceicao de maria borges	27/09/2021 08:57:58	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição ESTAMOS ENCAMINHANDO PROTOCOLO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.						
3	doran souza silva	27/09/2021 09:55:09	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!						
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho	27/09/2021 10:14:43
Descrição Ajustada a carga horária e o período conforme o contrato.						
Despacho		Usuário	doran souza silva		Data do Despacho	27/09/2021 10:15:47
Descrição Contrato e ART registrados.						
4	doran souza silva	27/09/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	
Descrição Atendido.						

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A J. W. Sousa Lima EIRELI-ME, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu Administrador José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, adiante denominado CONTRATANTE, Everton Silveira Coelho Ribeiro pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 7647/D e CONFEA nº 110060911-3 residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, 293, Bairro Lavanderia, no Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 expedida em 13/12/2000 pela SSP/PI, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 29/06/2023, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.



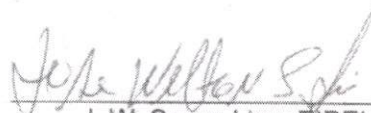
CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 8:00 horas as 12:00 horas, na terça feira das 8:00 as 12:00 horas e na sexta feira das 14:00 as 18:00 horas.


CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais)


CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo ou depósito em conta corrente previamente informada pelo Contratado.

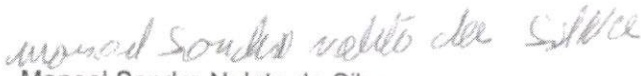
CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São João dos Patos, Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.



São João dos Patos, Estado do Maranhão, 20 de agosto de 2013


J. W. Sousa Lima EIRELI-ME
CNPJ 08.672.027/0001-32
Jose Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador


Everton Silveira Coelho Ribeiro
Eng Civil - CREA-MA 7647/D
RN 110060911-3

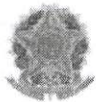

Kaylma Araújo Freitas
CPF 062.580.733-28


Manoel Sandro Noleto da Silva
CPF 705.888.563-04



Reconhecimento e assinatura por SEMELHANÇA de:
RIBEIRO
(1) JOSE WILTON SOUSA LIMA, (2) EVERTON SILVEIRA COELHO
São João dos Patos, MA, 20 de abril de 2019. Em Teve da Verdade
GILMAR SILVA DOS SANTOS - Extrajudicial Autorizado
Emolumentos: R\$ 80,00 + FERCAMS 1,00 = TOTAL: R\$ 81,00. Selo: 05/98336, 592137
SECRETARIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Oliveira Almeida Sara Branca
PARECER DA SECRETARIA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP: 65665-000
Telefone: (99) 3351-2991 - E-mail: cont@sej.arteriojpa.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021, emitido em 24/09/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado





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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº 00011006091135064610

Folha 4/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS. Nº

490

PROC. Nº

CP 004/2026

1. Responsável Técnico

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1100609113

Registro: 1100609113MA

RUBRICA

2. Contratante

Contratante: J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA
RUA JOSE GOMES DA COSTA, 127
Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: Outros

Bairro: SAO JOSE
UF: MA

CPF/CNPJ: 08.672.027/0001-32

Nº:

CEP: 65870000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA
RUA JOSE GOMES DA COSTA, 127
Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
Data de início: 01/01/2013
Tipo de vínculo:

Bairro: SAO JOSE
UF: MA

Nº:

CEP: 65870000

Previsão de término: 31/12/2013

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO

6 - CARGO OU FUNCAO > #0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA
CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
1,00

Unidade
nd

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO COM VINCULO EMPREGATICO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO - CPF: 034.914.114-24

J. W. DE SOUSA LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 08.672.027/0001-32

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\$ 60,00 Registrada em: 14/01/2013 Valor pago: R\$ 60,00 Nosso Número: 8200654592

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021, emitido em 24/09/2021.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z3z7Z
Impresso em: 23/09/2021 às 10:48:45 por: ip: 131.72.161.13

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

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





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

CREA-MA

FOLHA Nº 423
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 1/2

Nº 948893/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Y8d78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
Registro: 1118860632
CPF: ***.605.071-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 22/08/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM GEOLOGIA
Instituição de Ensino: FACULDADE METROPOLITANA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Formação: 25/02/2026

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Atribuição: ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, RESTRITO A ATIVIDADE 11 (EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO) DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, EXCLUSIVAMENTE PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 12/10/2023

ESP. EM ENGENHARIA DE MINAS

Atribuição: ART. 14 DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA, ASSOCIADAS AO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, DO CONFEA, RESTRITA A ATIVIDADE DE GESTÃO E SUPERVISÃO (ATIVIDADE 01), REFERENTE A BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.
Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA
Data de Formação: 19/05/2025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 23/09/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: JRS SERVIÇOS LTDA





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

CREA-MA

Nº 948893/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: Y8d78

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 0005438608
CNPJ: 14.631.467/0001-44
Data Início: 21/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/10/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: B L CONSTRUTORA LTDA
Registro: 0000012561
CNPJ: 18.482.971/0001-80
Data Início: 08/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS. Nº

422

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS. Nº 423
PROC. Nº CP 004/2026
Protocolo Nº 2750094/2023
FOLHA Nº 1

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA LTDA Registro: 000011879
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: SOLICITAÇÕES
Emissão: 28/06/2023 Cadastro: 28/06/2023 Situação: Finalizado
Descrição: VINCULAR AO PROTOCOLO Nº 2717568/2022

Declarações

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	28/06/2023	1º TERMO ADITIVO
ANEXO	28/06/2023	ART DE CARGO E FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/06/2023 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	ATEND - ATENDIMENTO
2	Frank de Jesus Freitas	28/06/2023 11:47:13	Envio	ATEND - ATENDIMENTO	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Encaminhamos para conhecimento e devidas providencias.					
3	doran souza silva	28/06/2023 12:08:06	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	Data do Despacho		
		doran souza silva	03/07/2023 09:54:53		
Descrição Renovação da responsabilidade técnica realizada.					
4	doran souza silva	03/07/2023 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição ATENDIDO					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu representante legal, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05 de janeiro de 2018 pela SSP-MA, adiante denominado **CONTRATANTE** e o S.r. Everton Silveira Coelho Ribeiro, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Registro Nacional CONFEA nº 110060911-3, residente e domiciliado na Rua João Pessoa, 736, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876, expedida em 18 de julho de 2019 pela SSP-PI adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Civil na função de responsável técnico da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo tem a finalidade de prorrogar o prazo de vigência do contrato originário da ART de cargo-função nº 00011006091135064610 registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA) vinculado ao Protocolo nº 2656772/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vigência do presente termo aditivo passa a contar a parti do dia 30 de junho de 2023 até o dia 30 de junho de 2027 e é facultado a ambas as partes rescindi-lo unilateralmente e livre de quaisquer ônus desde que haja um aviso prévio de pelo menos 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos



pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA).

CLÁUSULA QUINTA: Jornada de trabalho será de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 06 (seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data o valor de R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais)

CLÁUSULA SÉTIMA: Os pagamentos serão mensais, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, e que serão pagos mediante recibo ou depósito em conta corrente do CONTRATADO, previamente informada pelo mesmo.

CLÁUSULA OITAVA: Para solução de eventuais litígios originários deste contrato as partes elegem os foros de São João dos Patos e Pastos Bons, ambos no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 28 de junho de 2023

Assinado digitalmente por J. W. SOUSA LIMA EIRELI
Assinado digitalmente por JOSE WILTON SOUSA LIMA
SERPRO

J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP
CNPJ 08.672.027/0001-32
CONTRATANTE
José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador

EVERTON SILVEIRA COELHO
RIBEIRO:034914114
24
Assinado de forma digital por
EVERTON SILVEIRA COELHO
RIBEIRO:03491411424
Dados: 2023.06.28 07:58:34
-03'00'

Everton Silveira Coêlho Ribeiro
Eng. Civil – CREA 110060911-3
CPF 034.914.114-24
CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2750094/2023, emitido em 28/06/2023. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/06/2023





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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230659976

Folha 4/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 426

SUBSTITUIÇÃO PROC. Nº CP 0041/2026
MA20230658402

RUBRICA

1. Responsável Técnico

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1100609113
Registro: 1100609113MA

2. Contratante

Contratante: J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
País: Brasil

Bairro: SÃO JOSÉ
UF: MA

CPF/CNPJ: 08.672.027/0001-32
Nº: 150
CEP: 65870000

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ESCRITÓRIO
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO

Bairro: SÃO JOSÉ
UF: MA

Nº: 150
CEP: 65870000

Complemento:
Cidade: PASTOS BONS
Data de Início: 30/06/2023 Previsão de término: 30/06/2027
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

DESEMPENHO DE CARGO COM FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO NA CONDIÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PRESTADOR DE SERVIÇOS

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO - CPF: 034.914.114-24

Local

data

J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.672.027/0001-32

9. Informações

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

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 28/06/2023

EVERTON
SILVEIRA
COELHO
RIBEIRO:0349141
1424

Assinado de forma
digital por EVERTON
SILVEIRA COELHO
RIBEIRO:03491411424
Dados: 2023.06.28
11:17:22 -03'00'

SIGNADO DIGITALMENTE
J W SOUSA LIMA EIRELI
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://crea-pro.br/assinador-digital>



SIGNADO DIGITALMENTE
JOSE WILTON SOUSA LIMA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://crea-pro.br/assinador-digital>



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ZBaZ
Impresso em: 28/06/2023 às 11:15:24 por: , ip: 192.168.100.1

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

faleconosco@creama.org.br
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 ao Protocolo nº 2750094/2023, emitido em 28/06/2023. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 28/06/2023





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

CREA-MA

FOLHAS. Nº 427
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 1/1

Nº **949265/2026**
Emissão: 06/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: dZc88

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA
Registro: 2618566157
CPF: ***.409.043-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 26/02/2024
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 143030

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU - CAMPUS BRIGADEIRO

Data de Formação: 17/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 04/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 28/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e na IE sob o nº 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu representante legal, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, nº 222, Bairro São José, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05 de janeiro de 2018 pela SSP-MA, adiante denominado **CONTRATANTE** e o S.r. Adeilan Nogueira de Sousa, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Mecânico, Registro Nacional CONFEA nº 261856615-7, residente e domiciliado na Rua Pedro Ferreira Góes, s/nº, Bairro Centro, Zona Urbana do Município de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 056.409.043-30 e cédula de identidade RG nº 656.804.518, expedida em 03 de abril de 2019 pela SSP-SP adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo contratado a contratante, ao assumir o cargo de Engenheiro Mecânico na função de responsável técnico da mesma.

CLÁUSULA SEGUNDA: A vigência do presente termo aditivo passa a contar a partir do dia 29 de fevereiro de 2024 até o dia 28 de fevereiro de 2029 e é facultado a ambas as partes o rescindir unilateralmente e livre de quaisquer ônus desde que haja um aviso prévio de pelo menos 30 (trinta) dias para a outra parte.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão (CREA-MA).

JOSE WILTON SOUSA
LIMA:3302406320
06320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:3302406320
Dados: 2024.03.01 14:07:13 -03'00'

ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330

Assinado de forma digital por ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
Dados: 2024.03.01 14:24:53 -03'00'

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho será de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: A contratante pagará ao contratado pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 06 (seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data o valor de R\$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais)

CLÁUSULA SEXTA: Os pagamentos serão mensais, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, e que serão pagos mediante recibo ou depósito em conta corrente do contratado, previamente informada pelo mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para solução de eventuais litígios originários deste contrato as partes elegem os foros de Pastos Bons e Barão de Grajaú, ambas no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 29 de fevereiro de 2024

JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
6320

Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2024.03.01 14:07:22 -03'00'

J. W. Sousa Lima LTDA - EPP
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
Contratante
José Wilton Sousa Lima
CPF nº 330.240.063-20
Administrador

ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
330

Assinado de forma digital por ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA:05640904330
Dados: 2024.03.01 14:26:10 -03'00'

Adeilan Nogueira de Sousa
Eng. Mecânico – CREA-SP nº 261856615-7
CPF nº 056.409.043-30
Contratado



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3908451/2026

Válida até: 31/12/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ADEILAN NOGUEIRA DE SOUSA

Número de registro no CREA-SP: 5070481040
Registro Nacional do Profissional: 2618566157

Expedido em: 14/05/2019
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 056.409.043-30

Endereço: Rua PATATIVA, 111 CASA 1
CIDADE ANTÔNIO ESTEVÃO DE CARVALHO
08220010 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Atribuições previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 12, da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 29202690190144139 - quitada em 12/06/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\2 NR. REC. 436039-28027180200392330 - quitada em 27/02/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\2 NR. REC. 772676-28027180200726577 - quitada em 28/05/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\4 NR. REC. 1979712-28027180210295684 - quitada em 25/02/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\4 NR. REC. 2446326-28027180210750614 - quitada em 03/05/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\4 NR. REC. 2935289-28027180211225402 - quitada em 13/08/2021
ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\4 NR. REC. 3043788-28027180211331017 - quitada em 31/08/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3967471-28027180220371694 - quitada em 25/02/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3908451/2026 Página 02

- ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6347228-28027180230506489 - quitada em 24/01/2023
- ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8648387-28027180240468720 - quitada em 31/01/2024
- ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10936917-28027180250437638 - quitada em 31/01/2025
- ANUIDADE: 2026** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 13320465-28027180260458349 - quitada em 02/02/2026

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b4f06164-b8c5-47d9-87da-3300b7e766fc

Situação cadastral extraída em: 01/04/2026 09:32:49

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LESTE, situada à Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2026



FOLHAS. Nº 439
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA [assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, nº 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu administrador, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, nº 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05/01/2018 pela SSP-MA, adiante denominado CONTRATANTE e o S.r. Eder da Silva Borges, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista-Eletrônico, Registro Nacional CONFEA nº 111985922-0, residente e domiciliado na Rodovia BR 230, s/nº, Bairro Campo Agrícola, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 002.886.773-40 e cédula de identidade RG nº 112.730.099-4, expedida em 08/06/1999 pela SSP-MA adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Eletricista-Eletrônico na função de Responsável Técnico pela Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 23/02/2031, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica

JW CONSTRUÇÕES

CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6

Av. Domingos Sertão, 150, São José

CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA

Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com



FOLHAS. Nº 233
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA R

requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 9.726,00 (nove mil e setecentos e vinte e seis reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo ou depósito em conta corrente previamente informada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem os foros de Pastos Bons, no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 23 de fevereiro de 2026

J W SOUSA LIMA LTDA:08672 027000132	Assinado de forma digital por J W SOUSA LIMA LTDA:0867202700013 2 Dados: 2026.04.17 14:25:13 -03'00'	JOSE WILTON SOUSA LIMA:330240 06320	Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.04.17 14:25:20 -03'00'
--	--	--	--

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

Documento assinado digitalmente
gov.br EDER DA SILVA BORGES
Data: 17/04/2026 15:04:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eder da Silva Borges
CPF 002.886.773-40
CONTRATADO

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS. N° 434
PROC. N° EP 009/2026

RUBRICA

P

Protocolo N° 2636881/2021

Folha 1/4



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI Registro: 0000011879
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA
Emissão: 24/02/2021 Cadastro: 24/02/2021 Situação: Finalizado
Descrição: INCLUIR O PROFISSIONAL ÉDER DA SILVA BORGES (RNP CONFEA 111985922-0) NO CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA-ELETRÔNICO, NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, NO QUADRO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA J. W. SOUSA LIMA EIRELI-EPP (CNPJ 08.672.027/0001-32, REGISTRO CREA-MA 11879), CONFORME ART DE CARGO-FUNÇÃO MA20210399259 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	24/02/2021	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA-PROFISSIONAL
ANEXO	24/02/2021	ART DE CARGO-FUNÇÃO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	24/02/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	24/02/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	24/02/2021 09:43:33	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	jorgete soares magalhaes	25/02/2021 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Finalizado.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, neste ato representado pelo seu administrador, o S.r. José Wilton Sousa Lima, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cícero Correia, 222, Bairro São José, Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 330.240.063-20 e cédula de identidade RG nº 51.900.296-2 SSP/MA, expedida em 05/01/2018 pela SSP-MA, adiante denominado CONTRATANTE e o S.r. Eder da Silva Borges, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista-Eletrônico, registro CONFEA nº 111985922-0, residente e domiciliado na Rodovia BR 230, s/nº, Bairro Campo Agrícola, no Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, portador do CPF/MF nº 002.886.773-40 e cédula de identidade RG nº 112.730.099-4, expedida em 08/06/1999 pela SSP-MA adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, ao assumir o cargo de Engenheiro Civil na função de Responsável Técnico pela Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é até do dia 22/02/2026, a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA-MA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que: I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo; II - for o profissional suspenso do exercício da profissão; III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função; IV - tiver o profissional o seu registro cancelado; V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica. § 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico. § 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. § 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

Borges
Wilton



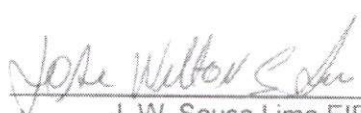
CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 12 (doze) horas semanais, sendo que o horário de trabalho será assim distribuído: na segunda feira das 14:00 horas as 18:00 horas, na terça feira das 14:00 as 18:00 horas e na sexta feira das 08:00 as 12:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente 6 (Seis) salários mínimos vigentes, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 5º (quinto) dia útil de cada mês, que será pago mediante recibo ou depósito em conta corrente previamente informada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem os foros de São João dos Patos e Paraibano, ambos no Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 22 de fevereiro de 2021


J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP

CNPJ 08.672.027/0001-32
CONTRATANTE
José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20
Administrador





Eder da Silva Borges
CPF 002.886.773-40
CONTRATADO




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2636881/2021, emitido em 24/02/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado





SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 - E-mail: contato@cartoriosjp.com.br



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA - CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991 - E-mail: contato@cartoriosjp.com.br


Power Judiciário TJMA Selo
REF: F1R0311418FGUWZJ4T556E11
22/02/2021 14:25:18 At: 13 17 4 Pastos B.
EDER DA SILVA BORGES, Rec. Firma
Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol: R\$ 16,31
FISC: R\$ 0,50 FADBP: R\$ 0,65 FEMP: R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>


Diovani Alencar Santa Bárbara



Power Judiciário TJMA Selo
REF: F1R0311418FGUWZJ4T556E11
22/02/2021 14:25:04 At: 13 17 4 Pastos B.
JOSE WILTON SOUSA LIMA, Rec. Firma
Semelhança, Total R\$ 18,11 Emol: R\$ 16,31
FISC: R\$ 0,50 FADBP: R\$ 0,65 FEMP: R\$ 0,65
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>


Diovani Alencar Santa Bárbara





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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
 Nº MA20210399259

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
 EDER DA SILVA BORGES
 Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA RNP: 1119850220
 Registro: 1119850220MA

2. Contratante
 Contratante: J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP
 AVENIDA DOMINGOS SERTÃO CPF (CNPJ): 08.872.827/0001-02
 Nº: 150
 Complemento: J. W. CONSTRUÇÕES Bairro: SÃO JOSÉ
 Cidade: PASTOS BONOS UF: MA CEP: 65870000
 País: Brasil
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Apelo Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: MARABÁO
 AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: 150
 Complemento: J. W. CONSTRUÇÕES Bairro: SÃO JOSÉ
 Cidade: PASTOS BONOS UF: MA CEP: 65870000
 Data de início: 22/02/2021 Previsto de término: 22/02/2025
 Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO - (4396) - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	32,00	hrs

- A mudança de cargo ou função exige o registro do novo ART

5. Observações
 EXERCÍCIO DO CARGO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA-ELETRÔNICO NA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA J. W. SOUSA LIMA EIRELI-EPP, CNPJ 08.872.827/0001-02 E REGISTRO NO CREA-MA 11.679

6. Declarações
 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
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ de _____
 EDER DA SILVA BORGES, CPF: 08.872.827-40
 J. W. SOUSA LIMA EIRELI - EPP - CNPJ: 08.872.827/0001-02

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

10. Valor
 Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 23/02/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 6303060991

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2636881/2021, emitido em 24/02/2021. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado

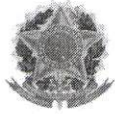


A validade deste ART pode ser verificada em: <http://www.crea-ma.org.br/art> ou a chave: B04V2
 Impresso em: 23/02/2021 às 13:49:34 por: sr:176.240.155.116

www.crea.org.br Telefone: 0800-0114000
 Tel: (081) 2195-6300 Fax: (081) 2135-6300

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





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

CREA-MA

FOLHAS. Nº 438
PROC. Nº CP 004/2026 Página 1/1
RUBRICA CP

Nº 953057/2026
Emissão: 18/05/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: y93cW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: EDER DA SILVA BORGES
Registro: 1119859220
CPF: ***.886.773-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 09/02/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA
Atribuição: 32609 - RES 218 73 ART 09 32609 - RES 218 73 ART 08 (CONCEDIDA POR DECISÃO CEEE Nº00004/2022 DO CREA-DF)
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - BRASÍLIA
Data de Formação: 20/07/2019

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ENERGIA: REDES ELÉTRICAS
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA
Data de Formação: 03/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J W SOUSA LIMA LTDA
Registro: 0000011879
CNPJ: 08.672.027/0001-32
Data Início: 23/04/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/02/2031
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: E. DA S. BORGES
Registro: 0005521351
CNPJ: 54.966.380/0001-42
Data Início: 02/09/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS. N° 439
PROC. N° CP 004/2026

RUBRICA
Protocolo

N° 2624540/2020

Folha 1/5



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J W SOUSA LIMA EIRELI	Registro: 0000011879
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO, 150 - SÃO JOSE - PASTOS BONS	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 28/08/2020	Cadastro: 28/08/2020	Situação: Finalizado
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	28/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.
ANEXO	28/08/2020	CONTA DE ÁGUA
ANEXO	28/08/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	28/08/2020 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	28/08/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	23/09/2020 08:16:02	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	jorgete soares magalhaes	23/09/2020 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Finalizado.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



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

CREA-MA

FOLHAS. Nº 440

PROC. Nº CP 004/2020

RUBRICA R

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200355257

Folha 2/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1118860632
 Registro: 113599MA

2. Contratante
 Contratante: **J W SOUSA LIMA EIRRELI** CPF/CNPJ: 08.672.027/0001-32
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO Nº: 150
 Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**
 Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870900**
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **SEDE** Nº: 150
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO
 Complemento: Bairro: **SÃO JOSÉ**
 Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
 Data de início: **18/08/2020** Previsão de término: **Não especificado**
 Tipo de vínculo: **EMPREGADO**
 Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

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

5. Observações
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5295/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
PASTOS BONS, 27 de AGOSTO de 2020
 Local data
JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA
JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA - CPF: 049.605.071-01
J W SOUSA LIMA EIRRELI - CNPJ: 08.672.027/0001-32

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\$ 88,78** Registrada em: **21/08/2020** Valor pago: **R\$ 88,78** Nosso Número: **8302711604**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
 Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar>, com a chave: 6wb80
 Impresso em: 24/08/2020 às 11:52:18 por: ip: 45.232.43.28

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



Scanned by TapScanner



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - PASTOS BONS - MA
 Rua Barão do Rio Branco, 549 - Cx. 549
 Pastos Bons - MA - CEP. 65870-000
 C.N.P.J. 08.217.288/0001-00
 INSC. ESTADUAL IDENTIA

CONTA TRÁGICA

Folha: 01/01

INSCRIÇÃO: 0002629.2
 CLS: PAR TAR: R-1
 RES: 1 COM: 0 IND: 0 PUB: 0 OUT: 0
 Nº/CONTA: 200032843 EMISSÃO: 05/08/20
 MÊS: AGO/2020

ANA LICI GOMES SIQUEIRA
 R OSMAR DA COSTA ALMEIDA,
 SAO JOSE
 PASTOS BONS

Cep: 65.870-000
 MARANHÃO

LOCALIZAÇÃO

00.00.04.0000013140

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

MES/FAT	CONDI	CON	TC	VALOR
AGO/20	10	***	***	27,38
JUL/20	10	000	000	
JUN/20	10	000	000	
MAL/20	10	000	000	
ABR/20	10	000	000	
MAR/20	10	000	000	
FEV/20	10	000	000	
Media: 00010				

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DATA LEITURA	LEIT ATUAL	DATA LEITURA	CONSUMO	DATA CONSUMO	OCORRÊNCIA	LEITURISTA
SEM HIDRÔM	**/**/****	*****	**/**/****	*****	**/**/****	00010	***	000	000

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório:	Período:					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fosfo	Calc. Total
Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	até 5,0	até 5JT	até 1,5 mg/l	Adequado
Vir. Médio						
Qtde. Análises						

FONE: (99) 3555-1895
 WHATSAPP: (99) 98859-9046

MULTA: 2% ENCARGOS DIÁRIOS: 0,55% MÊS(ES) EM DÉBITO: 0,03% 0,01%

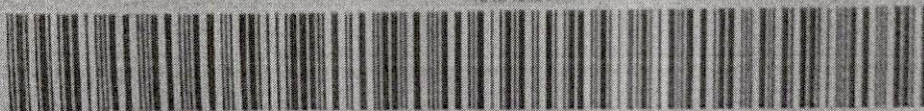
VENCIMENTO: 15/08/2020 VALOR R\$: 27,38

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PASTOS BONS

NOME: ANA LICI GOMES SIQUEIRA
 R OSMAR DA COSTA ALMEIDA, SAO JOSE
 Nº/CONTA: 200032843 VENCIMENTO: 15/08/2020 VALOR R\$: 27,38

0002629.08.20.200032843
 82600000000.8 27380238000.9 26290820200.1 03284300002.0

SAAE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
 Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

A) **J W SOUSA LIMA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Domingos Sertão nº 150, Bairro São José, Pastos Bons - Ma, inscrita no CNPJ 08.672.027/0001-32, neste ato representado pelo Sócio Administrador **José Wilton Sousa Lima**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua Cicero Correia nº 222, Bairro São José, Pastos Bons - Ma, CPF 330.240.063-20, CNH N° 02544833320 expedida pela DNT/MA em 26/03/2018, adiante denominado **CONTRATANTE**.

B) **JORGE ANDRÉ GOMES SIQUEIRA**, pessoa física, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, registro CREA-MA nº 111886063-2, residente e domiciliado na Rua Osmar da Costa Almeida nº 16, Bairro São José, Pastos Bons - Ma, CPF 049605071-01, CNH N° 05325408863 expedida pela DNT/MA em 25/11/2015, adiante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 10 (DEZ) horas semanais.



CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 6 (SEIS) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 6270,00.

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada Mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Patos Bons - Ma, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Patos Bons - Ma 18 de Agosto de 2020

J W Sousa Lima ERELI
CNPJ: 08.672.873/0001-32
J W SOUSA LIMA ERELI

Jorge Andre Gomes Siqueira
Engº JORGE ANDRE GOMES SIQUEIRA

TESTEMUNHAS

Luiza Maria dos Santos Saraua
NOME
RG: 040004422020-1

Aurilene Pontes dos Santos Siqueira
NOME
RG: 30387594-1

Caro(a) Senhor(a) Titulo: CPF
CPF: 08.672.873/0001-32
Data: 18/08/2020
Assinatura: *J W Sousa Lima ERELI*



Caro(a) Senhor(a) Titulo: CPF
CPF: 08.672.873/0001-32
Data: 18/08/2020
Assinatura: *Jorge Andre Gomes Siqueira*



CARTÓRIO DO
MUNICÍPIO DE PATOS BONOS

CARTÓRIO DO
MUNICÍPIO DE PATOS BONOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2624540/2020, emitido em 28/08/2020.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado





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

FOLHAS. Nº 444
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

933454/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240754525** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2024 Baixada em: 22/07/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** CPF/CNPJ: **05.277.173/0001-75**
Endereço do contratante: AV. DOMINGOS SERTAO, 1000 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Contrato: 2024003/2024-PMPB Celebrado em: 01/03/2024
Valor do contrato: R\$ 478.610,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/Nº
Complemento: RUA 01 E RUA 02 Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: PASTOS BONS UF: MA CEP: 65870000
Coordenadas Geográficas: -6.411076, -43.545787
Data de início: 01/03/2024 Conclusão efetiva: 01/04/2025
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS** CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1152.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3360.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 960.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 960.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS, ESTADO DO MARANHÃO; EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2024, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2024/PMPB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024003/2024 PMPB) COM OS RECURSOS FINANCEIROS VINCULADOS AO OGU MCIDADES CAIXA CRT PT 916630/2021 E OPERAÇÃO 1076.147-88/2021.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.04; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 445
PROC. Nº CP 0047/2026
RUBRICA P

Página 2/4

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

933454/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 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 933454/2025
31/07/2025, 12:31
CDCc4

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: CDCc4





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima LTDA – EPP, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, CPF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 SSP-PI, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão, no período de 01/03/2024 à 01/04/2025 os serviços de pavimentação de vias públicas em paralelepípedos em diversas ruas (Rua 01 e Rua 02) do Bairro São Sebastião, Zona Urbana do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 065/2024, vinculado a licitação modalidade Concorrência Pública Eletrônica nº 002/2024/PMPB (Processo Administrativo nº 2024003/2024/PMPB), com recursos do contrato de repasse OGU MCIDADES CAIXA 916630/2021 e Operação 1076.147-88/2021 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20240754525.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1.00 SERVIÇOS INICIAIS			
1.01	PLACA DA OBRA	M²	6,00
1.02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00
1.03	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	30,00
1.04	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.00 TERRAPLANAGEM			
2.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	2.700,00
2.02	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³	506,25
2.03	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M²	2.700,00
2.04	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	843,75
3.00 PAVIMENTAÇÃO			
2.01	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO C/ PÓ DE PEDRA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	3.360,00
3.01	PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E = 6,00 CM	M²	1.152,00

1





3.02	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	960,00
3.00 DRENAGEM			
2.02	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA	M	960,00
5.00 SINALIZAÇÃO VERTICAL			
5.01	PLACA ESMALTADA TIPO PARE	UN	5,00
5.02	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO P/ PLACAS	UN	5,00

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos e deveres decorrentes do contrato para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certos de que a quitação ora outorgada tem força de transação de direitos.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 02 de maio de 2025.

JOSE BURNETT
PEREIRA DA
SILVA:293780443
87

Assinado de forma digital
por JOSE BURNETT
PEREIRA DA
SILVA:29378044387
Dados: 2025.07.25
09:20:02 -03'00'

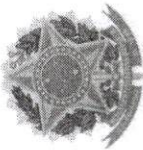
José Burnett Pereira da Silva
CPF 293.780.443-87
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 003/2025 de 01/01/2025

MACSON MOTA
SA:7217605938
7

Assinado de forma digital por
MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial,
oid=27842417000158, ou=AC
SympleHD Multipla, cn=MACSON
MOTA SA:72176059387
Dados: 2025.07.29 09:54:38 -03'00'

Macson Mota Sá
Eng. Civil - RNP nº 110502244-7
ART de fiscalização nº MA20240754522

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 933454/2025, em 31/07/2025 em emita



Certidão nº 933454/2025

31/07/2025, 15:14

Chave de Impressão: CDC04

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2025 e contém 2 folhas

2





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

869283/2022

Atividade concluída

FOLHAS. Nº 448
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA R

Página 1/14

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 **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210460134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 01/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 310802010/2021/PMSJP Celebrado em: 31/08/2021
Valor do contrato: R\$ 320.091,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494602, -43.701976
Data de início: 31/08/2021 Conclusão efetiva: 31/10/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1797.71 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 174.20 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 174.20 metro;**

Observações

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 31080201/2021/PMSJP, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 002/2021/CPL PMSJP

Número da ART: **MA20220501755** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/02/2022 Baixada em: 01/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 310802010/2021/PMSJP Celebrado em: 31/08/2021
Valor do contrato: R\$ 320.091,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494602, -43.701976
Data de início: 01/11/2021 Conclusão efetiva: 30/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1797.71 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 174.20 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 174.20 metro;**

Observações

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO FRANCISCO URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 31080201/2021/PMSJP, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 002/2021/CPL PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

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

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



Impresso em: 20/07/2022, às 09:42.



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS. Nº 449
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 2/14

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869283/2022

Atividade concluída

LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 002/2021/CPL PMSJP

Informações Complementares

- 'O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8.0 PAISAGISMO; 9.3; 9.5 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 9.10 Cabo de cobre flexível para iluminação pública; 9.11 Cabo de cobre flexível para iluminação pública; 9.12 Haste de aterramento; 9.13 Cordoalha de cobre nú, 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 12 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 869283/2022

20/07/2022, 09:12

Z43b1

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: Z43b1



LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 31080201/2021 vinculado à licitação modalidade Carta Convite nº 002/2021/CPL PMSJP, celebrado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33 e IE 12.224.612-8 e representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Alexandre Magno Pereira Gomes, portador do CPF/MF nº 937.553.923-72. O mesmo teve como objetivo a reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Francisco.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI por meio das ART's de execução nº MA20210460134 e MA20220501755

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 31/08/2021 à 30/06/2022 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com as ART's nº MA20210465434 e MA20220527068, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 01 de julho de 2022

Anna Laryssa M. de C. Santos
Anna Laryssa Madeira de Carvalho Santos
Enga. Civil - RNP 191982368-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 em



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 31/08/2021 à 30/06/2022 os serviços de reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Francisco localizada na Av. Presidente Médice, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 31080201/2021, vinculado à licitação modalidade Carta Convite nº 002/2021/CPL PMSJP, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART's de execução nº MA20210460134 e MA20220501755.

A SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.0	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M ²	6,00
1.1	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M ²	283,20
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M ²	10,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M ²)	M ²	2.346,64
B ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.0	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	MÊS	6,00
1.1	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	6,00
1.2	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA	MÊS	6,00
C URBANIZAÇÃO			
1.0 DEMOLIÇÕES			
1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M ²	950,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	982,01
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(BANCO DE PRAÇA)	M ³	6,25
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	174,20

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Laryssa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 em



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42
Chave de Impressão: 243b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



1.5	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6 A 10M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00
1.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	UN	12,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	772,85
3.0	CONTENÇÃO		
2.1	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO	M²	64,24
4.0	ESCADARIA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	137,60
4.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	27,60
4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M²	72,40
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M²	94,12
4.5	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M²	94,12
5.0	GUIAS		
5.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	M	174,20
5.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	174,20

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Laryssa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470M-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

FOLHAS. Nº 453
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P



6.0 PAVIMENTAÇÃO		
6.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M ²	1.932,01
6.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M ²	775,49
6.3 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO	M ²	775,49
6.4 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	M ²	1.022,22
7.0 DIVERSOS		
7.1 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	45,00
7.2 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	13,00
8.0 PAISAGISMO		
8.1 PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	M ³	26,86
8.2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M ²	134,30
8.3 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	137,00
8.4 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UN	13,00
8.5 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	20,00
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG	UN	10,00
9.2 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	20,00
9.3 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W	UN	20,00
9.4 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA	UN	23,00
9.5 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W	UN	23,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Larissa Medeiros
Anna Larissa M. de C. Sá.
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-8 / 12147011

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42
Chave de Impressão: Z43b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas



FOLHAS. N° 454
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



9.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	80,00
9.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4")	M	70,00
9.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M	60,00
9.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: (0,40 X 0,40 X 0,40) M	UN	33,00
9.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	500,00
9.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	500,00
9.12	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	33,00
9.13	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	66,00
10.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E JARDINS		
10.1	TORNEIRA CROMADA , 1/2" OU 3/4"	UN	16,00
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	140,00
10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	10,00
10.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4")	UN	1,00
10.5	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4) , 5,0 M³/H	UN	1,00
11.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO		
11.1	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	579,60
11.2	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³.KM	11.592,06

D BANHEIROS

1.0 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES

1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 3-CAT.	M³	10,20
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M³	4,08
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M²	15,90

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Larissa M. de C. Santos
 Engenheira Civil
 CREA RNP 191982368-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869283/2022
 20/07/2022, 09:42
 Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	132,50
1.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M³	2,65
1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	2,65
2.0	SUPERESTRUTURA		
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M²	18,06
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	129,00
2.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M³	2,15
2.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	2,15
2.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO	M	7,30
2.6	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	7,30
2.7	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	8,10
2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M²	6,44
3.0	PAREDES E PAINÉS		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	M²	153,50
3.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	M²	18,06

guy

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Larissa M. de C. Santos
Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 em



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas



FOLHAS. N° 456
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



4.0 COBERTURA

4.1	ESTRUTURA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	54,50
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M ²	54,50

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.	M ²	32,81
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	30,90

6.0 REVESTIMENTO

6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M ²	307,00
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M ²	179,50
6.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M ²	127,50
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 (ATÉ O TETO)	M ²	127,50
	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M ²	30,90

7.0 PISOS

7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M ²	30,90
7.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M ²	30,90

Juy

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Laryssa M. de C. Santos
 Engenheira Civil
 CREA RNP 191582358-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
 20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

FOLHAS. Nº 457
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M ²	30,90
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,75
8.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM	M2	1,75
8.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
8.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.8	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,34
8.9	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	15,40
9.0	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	179,50
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	179,50
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	M2	179,50

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Laryssa M. de C. Santos
 Engenheira Civil
 CREA RNP 191982368-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
 20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

FOLHAS. Nº 458
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

9.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA	M2	21,30
9.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	21,30
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	M2	15,40
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES	UN	1,00
10.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	7,00
10.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	1,00
10.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR	UN	7,00
10.6	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR	UN	2,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	100,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	16,00
11.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	42,00
11.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	9,00

Anna Larissa M. de C. Santos
Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191º82358-9 / 121470MA

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42
Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

FOLHAS. Nº 459
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA CP

11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00
11.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	12,00
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00
11.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	5,00
11.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	1,00
11.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
11.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM	UN	12,00
11.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00
11.12	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
11.13	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	6,00
11.15	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER	UN	5,00

Anna Larissa M. de C. Santos
Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982365-9 / 121470MA

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 em

Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas



FOLHAS. Nº 460
 PROC. Nº CP 004/2022
 RUBRICA P



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
 CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



11.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS EM RAMAL DE ÁGUA	UN	5,00
11.17	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	UN	6,00
11.18	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	UN	12,00
11.19	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00
11.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO	UN	6,00
11.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.22	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00
11.23	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UN	1,00
11.24	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	UN	1,00
12.0 LOUÇAS E METAIS			
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UN	5,00
12.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO	UN	1,00
12.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
12.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	5,00
12.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL	UN	6,00
12.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00
12.7	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO –	UN	2,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
 Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
 Anna Larissa M. de C. S.
 Engenheira Civil
 CREA RNP 191º82358-9 / 1214

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022



Certidão nº 869283/2022
 20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



12.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE	UN	3,00
12.9	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA	UN	1,00
12.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	UN	6,00
12.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	5,00
12.12	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	3,60

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 01 de julho de 2022

Alexandre Magno Pereira Gomes
CPF 937.553.923-72
Prefeito Municipal

Anna Laryssa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869283/2022, em 20/07/2022 em



Certidão nº 869283/2022
20/07/2022, 09:42

Chave de Impressão: Z43b1

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/07/2022 e contém 11 folhas

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA





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

899813/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: Nº 462
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Página 1/7

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

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230661200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 19/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 001.0323/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 714.090,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: S/Nº
Complemento: IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430
Data de início: 10/05/2023 Conclusão efetiva: 10/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 713.42 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 765.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 138.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 66.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 66.00 metro;**

Observações

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.0323/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL PMSJP

Número da ART: **MA20240728190** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 19/01/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**
Endereço do contratante: AV. GETÚLIO VARGAS, 135 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Contrato: 001.0323/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 714.090,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº: S/Nº
Complemento: IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO Bairro: SÃO SEBASTIÃO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP: 65665000
Coordenadas Geográficas: -6.494723, -43.702430
Data de início: 11/11/2023 Conclusão efetiva: 10/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS** CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33





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

FOLHAS: Nº 463
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
899813/2024

Página 2/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 713.42 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 765.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 138.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 66.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 52 - Execução de reforma 66.00 metro;

Observações

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO PARA OS OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.0323/2023, VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023/CPL PMSJP

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 6.05;7.01; 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 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 899813/2024
19/03/2024, 10:21
A7AZW

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: A7AZW



LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 001.0323/2023 vinculado à licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2023/CPL PMSJP (Processo Administrativo nº 100201/2023), celebrado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33 e IE 12.224.612-8 e representada pela Sra. Secretária Municipal de Administração Thuany Costa de Sá Gomes, portadora do CPF/MF nº 012.674.731-01 e da cédula de identidade RG nº 2.201.035 SSP-PI. O mesmo teve como objetivo os serviços de reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Sebastião, localizada na Rua 28 de Julho, s/nº, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela Empresa J. W. Sousa Lima LTDA - EPP, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Av. Domingos Sertão, nº 150, São José, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ sob o nº 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, através do seu responsável técnico, o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI por meio das ART's de execução nº MA20230661200 e MA20240728190.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 10/05/2023 à 10/01/2024 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com as ART's nº MA20230644462, MA20240728265, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 15 de janeiro de 2024

Anna Laryssa M de C. S. Pereira
Anna Laryssa Madeira de Carvalho Santos Pereira
Enga. Civil - RNP 191982368-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024 em



Certidão nº 899813/2024
19/03/2024, 11:18

Chave de impressão: A7AZW
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2024 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

FOLHAS. Nº 465
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima LTDA, CNPJ nº 08.672.027/0001-32 e IE nº 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA nº 110060911-3, CPF nº 034.914.114-24 e cédula de identidade RG nº 1.566.876 SSP-PI, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 10/05/2023 à 10/01/2024 os serviços de reforma e revitalização da Praça da Igreja de São Sebastião, s/nº, localizada no Bairro São Sebastião, Zona Urbana do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 001.0323/2023, vinculado à licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2023/CPL PMSJP, tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART's de execução nº MA20230661200 e MA20240728190.

1.00 SERVIÇOS INICIAIS

1.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M² 6,00

2.00 PAVIMENTAÇÃO

2.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIM. /AREIA), E = 4 CM M² 1.552,46
2.02 PISO EM CONCRETO 20 MPA, ESPESSURA 7 CM M² 765,00
2.03 PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO M² 787,46
2.04 PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTAVADO (25 X 25) CM, E = 8 CM M² 713,42
2.05 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). M² 138,00
2.06 GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO M 66,00
2.07 SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO M 66,00
2.08 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, E = 3,50 MM M² 42,00

3.00 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

3.01 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA M³ 2,57
3.02 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8 CM +3 CM) M² 30,00
3.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 19 CM X 19 CM (ESPESSURA 9 CM) M² 105,00
3.04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45 CM X 45 CM M² 20,76
3.05 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M² 210,00
3.06 EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS M² 210,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 899813/2024
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: ATAZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas



FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

466
CP 004/2024
P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8



3.07	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM	M ²	105,00
3.08	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	105,00
3.09	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), E = 3 CM	M ²	20,76
3.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M ²	20,76
3.11	TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	8,00
3.12	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M ²	20,76
3.13	CHAPIM SOBRE MUROS, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM	M	9,20
3.14	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M ²	20,76
3.15	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80 CM X 210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	3,00
3.16	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M ²	9,36
3.17	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M ²	0,32
3.18	BANCADA DE GRANITO POLIDO, ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES, E= 2,50 CM	M ²	4,10
4.00 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			
4.01	BANCADA GRANITO CINZA 150 CM X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA	UN	1,00
4.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO C/ CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	UN	2,00
4.03	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	40,00
4.04	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES 52 CM X 45 CM (L X C)	UN	2,00
4.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"	UN	2,00
4.06	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
4.07	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INCLUSO CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	18,00
4.08	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA	M	9,00

www.saojoaospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Larissa Madureira
Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470M-A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024 emitida



Certidão nº 899813/2024

19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: A7AZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

URBANO

4.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	6,00
4.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M	UN	1,00
4.11	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2	UN	4,00
4.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00
4.13	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00

5.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

5.01	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG	UN	2,00
5.02	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	4,00
5.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM²	M	540,00
5.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4")	M	122,00
5.05	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H = 12,00 M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W	UN	10,00
5.06	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	12,00
5.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES	UN	1,00
5.08	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27	UN	7,00

6.00 MOBILIÁRIO URBANO

6.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	M²	386,00
6.02	BANCO EM ALVENARIA CONCRETO COM ACABAMENTO EM GRANITO	M	30,00
6.03	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00
6.04	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M²	765,00
6.05	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00
6.06	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Anna Larissa M. de C. Santos
Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 191982368-9 / 121470M*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024



Certidão nº 899813/2024
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: AZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





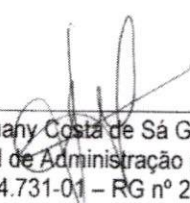
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

6.07	CARROSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMATE SINTÉTICO	UN	1,00
6.08	PERGOLADO DE MADEIRA	M	81,00
6.09	KIT COM 6 APARELHOS P/ ACADEMIA AO AR LIVRE: 01 MULTIEXERCITADOR C/ 6 FUNÇÕES, 1 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, 1 PRESSÃO DE PERNAS DUPLO, 1 ROTAÇÃO DIAGONAL, 1 ESQUI DUPLO E 1 SIMULADOR DE REMO	KIT	1,00
6.10	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO DE 2 1/2"	M	34,00
6.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 CM X 19 CM X 19 CM (ESPESSURA 9 CM)	M²	416,00
6.12	EMBOÇO/MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	498,00
6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÂTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS.	M²	498,00
6.14	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M²	61,20

Para todos os efeitos, considera-se extinta a empreitada, dando-se as partes amplas, geral, irrevogável e recíproca quitação de todos os direitos e deveres decorrentes do contrato para nada mais reclamar uma da outra, agora ou de futuro, em juízo ou fora dele, certos de que a quitação ora outorgada tem força de transação de direitos.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 15 de janeiro de 2024.

Anna Larissa M. de C. Santos
Engenheira Civil
CREA RNP 131-82365-9 / 121470MA


Tuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração (Portaria nº 001/2021)
CPF nº 012.674.731-01 – RG nº 2.201.035 SPP-PI

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 899813/2024, em 19/03/2024 em



Certidão nº 899813/2024
19/03/2024, 11:18

Chave de Impressão: ATAZW

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 4 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

879829/2023

Atividade concluída

FOLHAS: Nº 469

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

Página 1/4

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 **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERTON SILVEIRA COELHO RIBEIRO**
Registro: **1100609113MA** RNP: **1100609113**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230617793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2023 Baixada em: 15/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J W SOUSA LIMA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.896.534/0001-24**
Endereço do contratante: RUA HILDERICO RUFINO GUIMARÃES Nº: 111
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Contrato: 01.2409.2021.12.011/2021 Celebrado em: 24/09/2021
Valor do contrato: R\$ 368.673,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/Nº
Complemento: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: SUCUPIRA DO NORTE UF: MA CEP: 65860000
Coordenadas Geográficas: -6.478716, -44.192704
Data de início: 24/09/2021 Conclusão efetiva: 24/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.896.534/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1080.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2340.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 900.00 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 900.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE DE ACORDO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES Nº 866127/2018/CAIXA E OPERAÇÃO Nº 1052929-95, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2409.2021.12.011/2021 VINCULADO A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021/CPL PM SUCUPIRA DO NORTE.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 879829/2023
23/02/2023, 11:31
7BxBx

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: 7BxBx





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

FOLHAS: n.º 490
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P
PREFEITURA DE
SUCUPIRA DO NORTE-MA
Continuando uma nova história

Página 2/4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa J. W. Sousa Lima EIRELI – EPP, CNPJ 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6, situada à Av. Domingos Sertão, 150, Bairro São José, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Everton Silveira Coelho Ribeiro, RNP/CONFEA 110060911-3, CPF 034.914.114-24 e RG 1.566.876 SSP-PI realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, no período de 24/09/2021 à 24/09/2022 os serviços de pavimentação de vias públicas em paralelepípedos em diversas ruas de diversos bairros da Zona Urbana do Município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão em conformidade com contrato administrativo de prestação de serviços nº 01.2409.2021.12.011/2021, vinculado a licitação modalidade Tomada de Preços nº 011/2021/CPL PMSN, originária do contrato de repasse OGU MDR CAIXA 866127/2018 e Operação 1052.929-95 e tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20230617793.

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00
1.02	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M ²	30,00
1.03	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.04	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00

2.00 TERRAPLANAGEM

2.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M ²	2.700,00
2.02	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M ³	506,25

3.00 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIEIS

3.01	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M ²	2.700,00
3.02	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M ³	843,75

4.00 PAVIMENTAÇÃO

4.01	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M ²)	M ²	2.340,00
------	--	----------------	----------

End.: Rua Hilderico Rufino Guimarães, Nº 111 – Centro – **Sucupira do Norte/MA** – CEP 65.860-000
www.sucupiradonorte.ma.gov.br - CNPJ: 06.896.534/0001-24



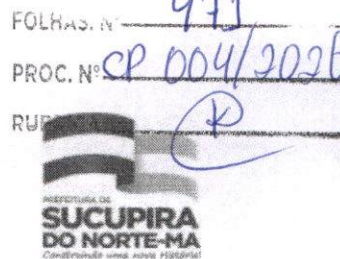
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879829/2023, em 23/02/2023, emitida em



Certidão nº 879829/2023
23/02/2023, 11:32
Chave de Impressão: 7BxBx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA



Página 3/4

4.02	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M ²	1.062,00
4.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)	M ²	18,00
4.04	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 CM X 40 CM X 2,50 CM	UN	120,00
5.00 DRENAGEM			
5.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	900,00
5.02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.	M	900,00
6.00 SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
6.01	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45 CM X 25 CM	UN	10,00
6.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60 CM x 50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA AUTO-ADESIVA	UN	5,00
6.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60 CM x 60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA AUTO-ADESIVA	UN	6,00
7.00 LIMPEZA FINAL			
7.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	2.700,00

Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, 24 de setembro 2022.

End.: Rua Hilderico Rufino Guimarães, Nº 111 – Centro – **Sucupira do Norte/MA** – CEP 65.860-000
www.sucupiradonorte.ma.gov.br - CNPJ: 06.896.534/0001-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879829/2023, em 23/02/2023 em



Certidão nº 879829/2023
23/02/2023, 11:32

Chave de Impressão: 7BxBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE/MA

PROC. Nº

472
CP 004/2023
R



JOAO ROCHA DOS SANTOS
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=39514822000126, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTISA, OU=RFB e-CPF A1, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.22 14:44:14-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

João Rocha dos Santos
Secretário Municipal de Administração e Finanças
CPF 002.542.893-47
Portaria nº 3001.0401.001/2021

KACYO JOSE ROCHA ALVES
04162019380

Assinado digitalmente por KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=37021860000111, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=KACYO JOSE ROCHA ALVES:04162019380
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

Kacyo José Rocha Alves
Eng. Civil 111410411-6
CPF 041.620.193-80
ART de Fiscalização nº MA20220577002

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879829/2023, em 23/02/2023 emitida



Certidão nº 879829/2023
23/02/2023, 11:32

Chave de impressão: 7BxBx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 3 folhas

End.: Rua Hilderico Rufino Guimarães, Nº 111 – Centro – **Sucupira do Norte/MA** – CEP 65.860-000
www.sucupiradonorte.ma.gov.br - CNPJ: **06.896.534/0001-24**





FOLHAS. Nº 473
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 15.796.085/0001-33
Razão Social: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Endereço:

PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO - 65.763-000 - Tuntum / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº

474

PROC. Nº

EP 004/2026

RUBRICA

R

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.796.085/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTAL CONSTRUÇOES E SERVICOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos 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 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO PC SAO FRANCISCO DE ASSIS	NÚMERO 334	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8449-4882
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2012
-----------------------------	--

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 10/11/2025 às 07:13:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº 475
PROG. Nº CP 004/2026
RUBRICA [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.796.085/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/05/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 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 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

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

LOGRADOURO PC SAO FRANCISCO DE ASSIS	NÚMERO 334	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8449-4882
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/05/2012
-----------------------------	--

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 10/11/2025 às 07:13:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**ALTERAÇÃO DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J: 15.796.085/0001-33**

Pelo presente instrumento particular, abaixo assinados, **PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ**, brasileiro, empresário, natural de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão, nascido em 06 /08/1974, casado com comunhão universal de bens, R.G: 042633595-3 GEJSPC - MA emitido em 05/11/2019, CPF 421.357.453-91, Residente na avenida José Olavo Sampaio nº 170, Bairro Centro, CEP. 65.760-000, Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Responsável legal da Empresa: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, com sede na Praça São Francisco de Assis Nº 334 – Centro, Tuntum – MA, CEP: 65.763-000 , Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA, sob o NIRE, 21600129877 em 28/05/2012 e inscrita no CNPJ sob o nº 15.796.085/0001-33 resolve assim **consolidar o contrato social**, mediante as seguintes cláusulas:

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, brasileiro, empresário, natural de Sucupira do Norte , Estado do Maranhão, nascido em 06 /08/1974, casado com comunhão universal de bens, R.G: 042633595-3 GEJSPC - MA emitido em 05/11/2019, CPF 421.357.453-91, Residente na avenida José Olavo Sampaio nº 170, Bairro Centro, CEP. 65.760-000, Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Sociedade Empresaria Limitada, gira sob o nome empresarial de **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede Praça São Francisco de Assis Nº 334 – Centro, Tuntum – MA, com inscrição no CNPJ sob nº 15.796.085/0001-33, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social:

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos ; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas ; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 - Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas); 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

E exerce as seguintes as seguintes atividades:

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios

**ALTERAÇÃO DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J: 15.796.085/0001-33**

FOLHAS. Nº 477
PROC. Nº CP 00412026
RUBRICA P

- 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
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor
- 7739-0/99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, contêineres)
- 8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura)
- 8130-3/00- Atividades paisagísticas.
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital (é) de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 28/05/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa é administrada pelo titular **PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA SÉTIMA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA: Declara o titular da Sociedade Empresária Limitada, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**ALTERAÇÃO DE Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J: 15.796.085/0001-33**

FOLHAS. Nº 478
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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 DECIMA - PORTE EMPRESARIAL

O Administrador declara que a Sociedade Empresária Limitada se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, 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, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Tuntum - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Presidente Dutra - MA, 31 de Janeiro de 2023

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
Titular/Administrador



FOLHAS. N° 749
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA (P)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2023 11:42 SOB N° 20230098401.
PROTOCOLO: 230098401 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301785354. CNPJ DA SEDE: 15796085000133.
NIRE: 21600129877. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



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

FOLHAS. N° 483
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA P

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

Nome: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.796.085/0001-33

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 08:40:30 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2026.

Código de controle da certidão: **6F01.4511.E18E.4C2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS. N° 482
PROC. N° CP 004/2024
RUBRICA P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 089187/26 **Data da** 22/04/2026 21:10:36

Inscrição Estadual: 123872189 **CPF/CNPJ:** 15796085000133

Razão Social: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: PCA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)36631211 **Município:** TUNTUM **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: 21/07/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FOLHAS. N° 483
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040217/26

Data da

22/04/2026 21:11:03

Inscrição Estadual: 123872189

CPF/CNPJ: 15796085000133

Razão Social: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: PCA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)36631211

Município: TUNTUM

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: 21/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/04/2026 21:11:03



FOLHAS. Nº 484
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 06.138.911/0001-66

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 72/2026

Insc. Municipal
38-8

CNPJ
15.796.085/0001-33

Data da Constituição
28/05/2012

Nome/Razão Social
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Data de Início
28/05/2012

Denominação Comercial
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
4221902-CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias
 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
 3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

* Lista completa de atividades na página 2

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PC SAO FRANCISCO DE ASSIS

Número
334

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro **Validade**
05/07/2024 31/12/2026

Código de Autenticação
RXSH-8QTT

Informações Adicionais

TUNTUM-MA, 09 de fevereiro de 2026

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

09/02/2026 11:12:41



FOLHAS. Nº

ROC. Nº

REBRICA

485
CP 004/2026
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 06.138.911/0001-66

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Insc. Municipal
38-8

CNPJ
15.796.085/0001-33

Data da Constituição
28/05/2012

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias (Lista Completa)

- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
- 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS 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
- 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4399104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA
- 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744002 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- 4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4744005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

FOLHAS. Nº

986

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

P



04/05/2026 13:50:40

52.2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 336/2026

AUTENTICAÇÃO:84C578F202616448A2F80E6F56D5F16D

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **15.796.085/0001-33**, situada à **PC SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/08/2026**.

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

TUNTUM-MA, 04/05/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA DA FAZENDA

CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Rua Frederico Coelho, nº 411, Centro / TUNTUM - MA CEP: 65.763-000

FOLHAS. Nº 487

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P



04/05/2026 13:51:30

114.1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 337/2026

AUTENTICAÇÃO:85EA6FD7A2CA3960D0CF5201933AC998

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **15.796.085/0001-33**, situada à **PC SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/08/2026**.

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

TUNTUM-MA, 04/05/2026.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.796.085/0001-33
Razão Social: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: PRA SAO FRANCISCO DE ASSIS 334 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

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

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

Validade: 04/05/2026 a 02/06/2026

Certificação Número: 2026050408252014394284

Informação obtida em 16/05/2026 12:25:32

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.796.085/0001-33
Certidão nº: 6977662/2026
Expedição: 02/02/2026, às 10:56:02
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.796.085/0001-33**, **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS. Nº 490
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

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: 25/05/2026 20:40:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **15.796.085/0001-33**

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.



FOLHAS. Nº 493
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA CP

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

Data emissão: 16/05/2026

Nº da certidão: 12602168700

Data de validade: 16/07/2026

Código de Validação: 69866114b7

NOME: FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 15.796.085/0001-33

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

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

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

Observações:

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

FOLHAS. N° 492
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA R

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHÃO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE

1,1 . DISPONIBILIDADES

1.1.1	CAIXA _____	R\$	201.834,06
1.1.2	Bancos _____	R\$	244.009,40
1.1.3	Estoque _____	R\$	22.267,15

1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.2.1	Duplicatas a Receber _____	R\$	614.766,24
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas _____	R\$	-
1.2.3	Contas a Receber _____	R\$	445.175,55
1.2.4	ICM a Recuperar _____		

1,3 . ESTOQUES

1.3.1	Mercadorias _____		
1.3.2	Mercadorias Isentas _____		
1.3.3	Matéria Prima _____	R\$	-
1.3.4	Prod. Industrializados _____		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos _____		

2 ATIVO PERMANENTE

2,1 IMOBILIZADO

2.1.1	Imóveis _____		
2.1.2	Máquinas e Acessórios _____	R\$	100.000,00
2.1.3	Veículos _____	R\$	140.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios _____	R\$	54.995,50
2.1.5	Instalações _____	R\$	200.028,20
2.1.6	Ferramentas _____	R\$	5.000,00
2.1.7	Construção em Andamento _____		
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado _____		
2.1.9			

	TOTAL ATIVO _____	R\$	2.028.076,10
--	--------------------------	------------	---------------------

TUNTUM-MA ,

31/12/2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº

493

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA



FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL**PASSIVO****3 PASSIVO CIRCULANTE****3,1 EXIGIBILIDADE**

3.1.1	Fornecedores _____	R\$	184.633,97
3.1.2	Funcionarios a Pagar _____	R\$	180.268,20
3.1.3	Empréstimo Industrial _____		
3.1.4	Imp. de Renda a Recolher _____	R\$	48.782,97
3.1.5	ICM a Recolher _____		
3.1.6	IPI a Recolher _____		
3.1.7	PIS s/Faturamento a Recolher _____		
3.1.8	Cont. Sindical a Recolher _____		
3.1.9	FGTS a Recolher _____	R\$	14.421,46
3.1.10	INSS a Recolher _____	R\$	14.421,46
3.1.11	Ordenados a Pagar _____	R\$	-

4 PATRIMONIO LÍQUIDO**4,1 CAPITAL**

4.1.1	Capital Social _____	R\$	1.000.000,00
4.1.2	(-) Capital a Integralizar _____		

4,2 RESERVAS DE CAPITAL

4.2.1	Res. Correção Mon. do Capital _____		
4.2.2			

4,3 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

4.3.1	Res. Reavaliação dos Bens _____		
-------	---------------------------------	--	--

4,4 RESERVAS DE LUCRO

4.4.1	Reserva Legal _____	R\$	99.201,64
4.4.2	Contas Particulares _____	R\$	113.381,60

4,5

4.5.1	Lucros acumulados _____		
4.5.2	(-) Prejuizos Acumulados _____		
4.5.3	Lucro do Exercício _____	R\$	372.964,80
TOTAL PASSIVO _____		R\$	2.028.076,10

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. Nº 494
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	_____	R\$	2.436.841,40
* RECEITA LÍQUIDA	_____	R\$	2.436.841,40
* CUSTO DE MERC. VENDIDA	_____	R\$	1.799.294,74
* LUCRO BRUTO	_____	R\$	637.546,66

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	_____	R\$	76.505,60
* DESP. FINANCEIRAS	_____	R\$	63.754,67
* DESP. VENDAS	_____	R\$	51.003,73
* OUTRAS DESPESAS	_____	R\$	31.877,33
		R\$	223.141,33

* LUCRO LÍQUIDO	_____	R\$	414.405,33
* IMP. DE RENDA	_____	R\$	41.440,53
* LUCRO REAL	_____	R\$	372.964,80

 PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

 LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

<u>ESTOQUE</u>	Estoque no início do Exercício	R\$	6.035,99
<u>ENTRADA</u>			
	Janeiro	R\$	134.056,80
	Fevereiro	R\$	139.167,00
	Março	R\$	169.150,50
	Abril	R\$	125.082,00
	Maiο	R\$	131.068,80
	Junho	R\$	133.101,00
	Julho	R\$	125.870,40
	Agosto	R\$	168.812,10
	Setembro	R\$	161.505,90
	Outubro	R\$	151.884,00
	Novembro	R\$	178.767,00
	Dezembro	R\$	197.060,40
	SUBTOTAL	R\$	1.821.561,89
	LUCRO BRUTO	R\$	637.546,66
	TOTAL	R\$	2.459.108,55

CRÉDITO

<u>SAÍDAS</u>			
	Janeiro	R\$	199.228,50
	Fevereiro	R\$	189.320,40
	Março	R\$	178.876,80
	Abril	R\$	193.078,80
	Maiο	R\$	149.301,00
	Junho	R\$	168.710,40
	Julho	R\$	170.640,00
	Agosto	R\$	167.670,00
	Setembro	R\$	170.077,50
	Outubro	R\$	250.658,00
	Novembro	R\$	286.640,00
	Dezembro	R\$	312.640,00
	SUBTOTAL	R\$	2.436.841,40
	ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$	22.267,15
	TOTAL	R\$	2.459.108,55

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC - MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE:	21600129877		

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2024

COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

FOLHAS. Nº 496
 PROC. Nº OP 004/2026
 RUBRICA P

A) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ONDE = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{1.528.052,40}{442.528,06} = 3,45$

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

$$SG = \frac{\text{ATIVOS TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

SG: $\frac{AT}{PC + ELP} = \frac{2.028.076,10}{442.528,06} = 4,58$

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

LC = $\frac{AC}{PC} = \frac{1.528.052,40}{442.528,06} = 3,45$

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

EG = $\frac{PC + ELZ}{AT} = \frac{442.528,06}{2.028.076,10} = 0,22$

E) – ÍNDICE DE IMEDIATA (ILI)

$$ILI = \frac{\text{RECURSO DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

ONDE = $\frac{RP}{PC} = \frac{468.110,61}{442.528,06} = 1,06$

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF: 421.357.453-91
 SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CPF: 106.589.713-87
 CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE:	21600129877		

FOLHAS Nº

497

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

R

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Praça São Francisco de Assis nº 334, Bairro Centro, CEP.65.763-000, Tuntum - MA, com inscrição no CNPJ: 15.796.085/0001-33, constituída em 28/05/2012, tem como finalidade principal a atividade: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos ; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas ; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 - Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas); 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21600129877

b) CNPJ 15.796.085/0001-33

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE:	21600129877	FOLHAS Nº	498

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

P

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Perfuração e manutenção de Poços Artesianos, Manutenção de iluminação para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 468.110,61 (quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e dez reais e sessenta e um centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 442.528,06 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 1.585.548,04 (um milhão e quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e R\$ 585.548,04 (Quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n° 11.638/2007.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.436.841,40 (dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 1.799.294,74 (um milhão e setecentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 637.546,66 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, e R\$ 372.964,80 (trezentos e setenta e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF: 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ**, brasileiro, Empresário, portador do RG nº: 426335953 SSP/MA e CPF nº: 421.357.453-91, Residente na Avenida José Olavo Sampaio nº 170, Bairro Centro, CEP. 65.760-000, **CC/2002**) únicos sócios da Sociedade **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, estabelecida na Praça São Francisco de Assis Nº 334 - Centro, Tuntum – MA CEP: 65.763-000, inscrita no CNPJ nº 15.796.085/0001-33, registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA), sob o NIRE: **21600129877**, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO**, brasileiro, portador do RG nº 1044146998 – GEJSP/MA - CPF: 106.589.713-87 no CRC/MA sob o nº 002703, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, em via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo

governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SA:42135745391
Assinado de forma digital por PAULO ANTERIO COELHO DE SA:42135745391
Dados: 2025.06.24 15:34:13 -03'00'

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF: 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO:10658971387
Assinado de forma digital por LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO:10658971387
Dados: 2025.06.24 15:34:26 -03'00'

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR



FOLHAS. Nº 501
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2025 08:16 SOB Nº 20250788349.
PROTOCOLO: 250788349 DE 24/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510181300. CNPJ DA SEDE: 15796085000133.
NIRE: 21600129877. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2025.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE 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 12510179208 em 25/06/2025, protocolo 250788535. 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:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600129877
CNPJ:	15796085000133
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA002703
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/06/2025 07:36 SOB Nº 20250788535.
PROTOCOLO: 250788535 DE 24/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510179208. NIRE: 21600129877.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

FOLHAS. N° 503
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 15.796.085/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21600129877.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2012

Ato constitutivo: 21200785106

Tuntum, 01/01/2024

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

PAULO ANTERIO COELHO DE SA
Administrador, Sócio
CPF 421.357.453-91

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N° 504 Página 2 de 22

PROC. N° CP 004/2020

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA **0050**

PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
07/01	250.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
18/01	251.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
31/01	98.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.101,58
31/01	167.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	35.014,94
31/01	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 10	52.640,00
31/01	169.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2024	828,86
		Total Débitos	90.585,38
		Total Créditos	90.585,38
Total do Mês =====>		Débitos :	199.228,50
		Créditos :	199.228,50

		A Transportar =====>	Débitos :	199.228,50	Créditos :	199.228,50
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N° 405
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	199.228,50
		Créditos :	199.228,50
05/02	253.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/02	252.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/02	254.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
17/02	170.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	35.480,00
		Total Débitos	35.480,00
		Total Créditos	35.480,00
18/02	255.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
28/02	99.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.840,87
		Total Débitos	1.840,87
		Total Créditos	1.840,87
29/02	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série A, Nº 15	61.416,08
29/02	172.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2024	842,19
		Total Débitos	62.258,27
		Total Créditos	62.258,27
Total do Mês =====>		Débitos :	388.548,90
		Créditos :	388.548,90

		A Transportar =====>	Débitos :	388.548,90	Créditos :	388.548,90
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N°

406

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. N°

CP 004/2026

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

RUBRICA

P

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	388.548,90
		Créditos :	388.548,90
05/03	257.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/03	256.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/03	258.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
18/03	259.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
20/03	173.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	36.805,94
		Total Débitos	36.805,94
		Total Créditos	36.805,94
30/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série A, N° 16	19.844,10
		Total Débitos	19.844,10
		Total Créditos	19.844,10
31/03	100.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.840,35
31/03	175.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 03/2024	992,21
		Total Débitos	4.832,56
		Total Créditos	4.832,56
		Total do Mês =====> Débitos :	567.425,70
		Créditos :	567.425,70

		A Transportar =====> Débitos :	567.425,70	Créditos :	567.425,70
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N°

407

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. N°

CP 004/2026

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

RUBRICA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	567.425,70
		Créditos :	567.425,70
05/04	261.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/04	260.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/04	262.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
18/04	263.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
30/04	101.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.483,19
30/04	176.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	38.684,90
30/04	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série A, N° 21	61.980,40
30/04	178.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 04/2024	3.099,02
		Total Débitos	105.247,51
		Total Créditos	105.247,51
		Total do Mês =====> Débitos :	760.504,50
		Créditos :	760.504,50

		A Transportar =====> Débitos :	760.504,50	Créditos :	760.504,50
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 6

408
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	760.504,50
		Créditos :	760.504,50
05/05	265.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/05	264.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/05	266.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
18/05	267.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
31/05	102.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.259,74
31/05	179.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	40.930,73
31/05	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 27	64.073,05
31/05	181.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2024	3.203,65
		Total Débitos	109.467,17
		Total Créditos	109.467,17
Total do Mês =====>		Débitos :	909.504,50
		Créditos :	909.805,50

		A Transportar =====>	Débitos :	909.504,50	Créditos :	909.805,50
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº CP 004/2020

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA CP **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual: 123872189
Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	909.805,50
		Créditos :	909.805,50
05/06	269.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/06	268.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/06	270.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
18/06	271.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
24/06	110.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref Compra de Dois Notebook I5	5.998,90
		Total Débitos	5.998,90
		Total Créditos	5.998,90
30/06	103.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.940,92
30/06	182.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	43.590,74
30/06	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NF, Série A, Nº 23	79.546,04
30/06	184.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2024	3.977,30
		Total Débitos	129.055,00
		Total Créditos	129.055,00
Total do Mês =====>		Débitos :	1.078.515,90
		Créditos :	1.078.515,90

		A Transportar =====>	Débitos :	1.078.515,90	Créditos :	1.078.515,90
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N° 410
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA (P)

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.078.515,90
			Créditos : 1.078.515,90
05/07	273.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
			Total Débitos 2.090,00
			Total Créditos 2.090,00
07/07	194.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.740,00
07/07	272.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/07	274.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
			Total Débitos 6.952,20
			Total Créditos 6.952,20
18/07	275.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
			Total Débitos 167,20
			Total Créditos 167,20
31/07	104.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.638,10
31/07	185.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	41.054,90
31/07	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 29	71.860,72
31/07	187.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2024	3.593,04
			Total Débitos 119.146,76
			Total Créditos 119.146,76
Total do Mês =====>		Débitos :	1.249.155,90
		Créditos :	1.249.155,90

		A Transportar =====>	Débitos :	1.249.155,90	Créditos :	1.249.155,90
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

FOLHAS. N° 433
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA CP

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.249.155,90	1.249.155,90
05/08	277.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios		2.090,00
			Total Débitos	2.090,00
			Total Créditos	2.090,00
07/08	276.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		1.045,00
07/08	278.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS		167,20
			Total Débitos	1.212,20
			Total Créditos	1.212,20
18/08	279.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS		167,20
			Total Débitos	167,20
			Total Créditos	167,20
30/08	188.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		46.920,84
			Total Débitos	46.920,84
			Total Créditos	46.920,84
31/08	105.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		2.847,09
31/08	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 31		65.904,86
31/08	190.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2024		3.295,24
			Total Débitos	72.047,19
			Total Créditos	72.047,19
Total do Mês =====>		Débitos :	1.416.825,90	1.416.825,90

		A Transportar =====>	Débitos :	1.416.825,90	Créditos :	1.416.825,90
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RUBRICA P **0050**
 PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA
 CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual: 123872189
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877
 Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0009 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.416.825,90
		Créditos :	1.416.825,90
05/09	281.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
			Total Débitos 2.090,00
			Total Créditos 2.090,00
07/09	280.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/09	282.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
			Total Débitos 1.212,20
			Total Créditos 1.212,20
18/09	283.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
			Total Débitos 167,20
			Total Créditos 167,20
30/09	106.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.168,02
30/09	191.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	49.520,80
30/09	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 11	70.549,50
30/09	193.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2024	3.527,48
			Total Débitos 125.765,80
			Total Créditos 125.765,80
Total do Mês =====>		Débitos :	1.586.903,40
		Créditos :	1.586.903,40
		A Transportar =====>	Débitos : 1.586.903,40
		Créditos :	1.586.903,40

OLHAS. N° 413.**LIVRO DIÁRIO**PROC. N° CP 004/2026**FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**RUBRICA CP**0050**PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.586.903,40
		Créditos :	1.586.903,40
05/10	285.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios	2.090,00
		Total Débitos	2.090,00
		Total Créditos	2.090,00
07/10	284.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	1.045,00
07/10	286.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS	167,20
		Total Débitos	1.212,20
		Total Créditos	1.212,20
18/10	287.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS	167,20
		Total Débitos	167,20
		Total Créditos	167,20
31/10	107.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.287,01
31/10	292.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	62.540,00
31/10	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, N° 13	71.984,00
31/10	294.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2024	3.599,20
		Total Débitos	141.410,21
		Total Créditos	141.410,21
		Total do Mês =====> Débitos :	1.837.561,40
		Créditos :	1.837.561,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.837.561,40
		Créditos :	1.837.561,40

UNIAS. N° 414
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.124.201,40	2.124.201,40
05/11	289.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios		2.090,00
			Total Débitos	2.090,00
			Total Créditos	2.090,00
07/11	288.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		1.045,00
07/11	290.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês PAGAMENTO FGTS		167,20
			Total Débitos	1.212,20
			Total Créditos	1.212,20
18/11	291.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS		167,20
			Total Débitos	167,20
			Total Créditos	167,20
30/11	108.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.586,81
30/11	295.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		54.920,00
30/11	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 14		77.027,06
30/11	297.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2024		1.297,03
			Total Débitos	136.830,90
			Total Créditos	136.830,90
Total do Mês =====>		Débitos :	2.124.201,40	Créditos : 2.124.201,40

		A Transportar =====>	Débitos :	2.124.201,40	Créditos : 2.124.201,40
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N.º 415
 PROC. N.º CP 004/2026
 RUBRICA R

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012

Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0009

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.124.201,40	2.124.201,40
05/12	195.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Salarios 2 Funcionarios		2.090,00
05/12	196.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: Pagamento de 2 Funcionarios		2.090,00
			Total Débitos	4.180,00
			Total Créditos	4.180,00
07/12	136.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.480,00
07/12	147.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		1.045,00
07/12	217.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês Pagamento FGTS		167,20
			Total Débitos	4.692,20
			Total Créditos	4.692,20
18/12	249.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês PAGAMENTO INSS		167,20
			Total Débitos	167,20
			Total Créditos	167,20
31/12	109.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		3.974,62
31/12	298.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		54.973,00
31/12	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie A, Série D, Nº 900		75.984,20
31/12	300.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2024		3.799,21
			Total Débitos	138.731,03
			Total Créditos	138.731,03
Total do Mês =====>		Débitos :	2.436.841,40	Créditos : 2.436.840,40

FOLHAS. N° 416
 PROC. N° CP 004/2026
 RUBRICA P

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE

1,1 . DISPONIBILIDADES

1.1.1	CAIXA _____	R\$	201.834,06
1.1.2	Bancos _____	R\$	244.009,40
1.1.3	Estoque _____	R\$	22.267,15

1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.2.1	Duplicatas a Receber _____	R\$	614.766,24
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas _____	R\$	-
1.2.3	Contas a Receber _____	R\$	445.175,55
1.2.4	ICM a Recuperar _____		

1,3 . ESTOQUES

1.3.1	Mercadorias _____		
1.3.2	Mercadorias Isentas _____		
1.3.3	Matéria Prima _____	R\$	-
1.3.4	Prod. Industrializados _____		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos _____		

2 ATIVO PERMANENTE

2,1 IMOBILIZADO

2.1.1	Imóveis _____		
2.1.2	Máquinas e Acessórios _____	R\$	100.000,00
2.1.3	Veículos _____	R\$	140.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios _____	R\$	54.995,50
2.1.5	Instalações _____	R\$	200.028,20
2.1.6	Ferramentas _____	R\$	5.000,00
2.1.7	Construção em Andamento _____		
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado _____		
2.1.9			

	TOTAL ATIVO _____	R\$	2.028.076,10
--	--------------------------	------------	---------------------

TUNTUM-MA ,

31/12/2024

 PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

 LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FOLHAS. N°

417

PROC. N°

CP 004/2026

RUBRICA

P

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS N° 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHÃO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL**PASSIVO****3 PASSIVO CIRCULANTE****3,1 . EXIGIBILIDADE**

3.1.1	Fornecedores _____	R\$	184.633,97
3.1.2	Funcionarios a Pagar _____	R\$	180.268,20
3.1.3	Empréstimo Industrial _____		
3.1.4	Imp. de Renda a Recolher _____	R\$	48.782,97
3.1.5	ICM a Recolher _____		
3.1.6	IPI a Recolher _____		
3.1.7	PIS s/Faturamento a Recolher _____		
3.1.8	Cont. Sindical a Recolher _____		
3.1.9	FGTS a Reclher _____	R\$	14.421,46
3.1.10	INSS a Recolher _____	R\$	14.421,46
3.1.11	Ordenados a Pagar _____	R\$	-

4 PATRIMONIO LÍQUIDO**4,1 CAPITAL**

4.1.1	Capital Social _____	R\$	1.000.000,00
4.1.2	(-) Capital a Integralizar _____		

4,2 RESERVAS DE CAPITAL

4.2.1	Res. Correção Mon. do Capital _____		
4.2.2			

4,3 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

4.3.1	Res. Reavaliação dos Bens _____		
-------	---------------------------------	--	--

4,4 RESERVAS DE LUCRO

4.4.1	Reserva Legal _____	R\$	99.201,64
4.4.2	Contas Particulares _____	R\$	113.381,60

4,5

4.5.1	Lucros acumulados _____		
4.5.2	(-) Prejuizos Acumulados _____		
4.5.3	Lucro do Exercício _____	R\$	372.964,80

TOTAL PASSIVO	_____	R\$	2.028.076,10
----------------------	-------	------------	---------------------

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	_____	R\$	2.436.841,40
* RECEITA LÍQUIDA	_____	R\$	2.436.841,40
* CUSTO DE MERC. VENDIDA	_____	R\$	1.799.294,74
* LUCRO BRUTO	_____	R\$	637.546,66

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	_____	R\$	76.505,60
* DESP. FINANCEIRAS	_____	R\$	63.754,67
* DESP. VENDAS	_____	R\$	51.003,73
* OUTRAS DESPESAS	_____	R\$	31.877,33
		R\$	223.141,33

* LUCRO LÍQUIDO	_____	R\$	414.405,33
* IMP. DE RENDA	_____	R\$	41.440,53
* LUCRO REAL	_____	R\$	372.964,80

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65.763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHÃO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2024
 NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITOESTOQUE

Estoque no início do Exercício	_____ R\$	6.035,99
--------------------------------	-----------	-----------------

ENTRADA

Janeiro	_____ R\$	134.056,80
Fevereiro	_____ R\$	139.167,00
Março	_____ R\$	169.150,50
Abril	_____ R\$	125.082,00
Maio	_____ R\$	131.068,80
Junho	_____ R\$	133.101,00
Julho	_____ R\$	125.870,40
Agosto	_____ R\$	168.812,10
Setembro	_____ R\$	161.505,90
Outubro	_____ R\$	151.884,00
Novembro	_____ R\$	178.767,00
Dezembro	_____ R\$	197.060,40
SUBTOTAL	_____ R\$	1.821.561,89
LUCRO BRUTO	_____ R\$	637.546,66
TOTAL	_____ R\$	2.459.108,55

CRÉDITOSAIDAS

Janeiro	_____ R\$	199.228,50
Fevereiro	_____ R\$	189.320,40
Março	_____ R\$	178.876,80
Abril	_____ R\$	193.078,80
Maio	_____ R\$	149.301,00
Junho	_____ R\$	168.710,40
Julho	_____ R\$	170.640,00
Agosto	_____ R\$	167.670,00
Setembro	_____ R\$	170.077,50
Outubro	_____ R\$	250.658,00
Novembro	_____ R\$	286.640,00
Dezembro	_____ R\$	312.640,00
SUBTOTAL	_____ R\$	2.436.841,40
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	_____ R\$	22.267,15
TOTAL	_____ R\$	2.459.108,55

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC - MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE:	21600129877		

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2024

COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ONDE=	AC+RLP	=	1.528.052,40	ÍNDICE = 3,45
	PC+ELP	=	442.528,06	

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

$$SG = \frac{\text{ATIVOTOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

SG:	AT	=	2.028.076,10	ÍNDICE = 4,58
	PC + ELP	=	442.528,06	

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{ATIVOCIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

LC=	AC	=	1.528.052,40	ÍNDICE = 3,45
	PC	=	442.528,06	

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

$$EG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

EG=	PC + ELZ=	=	442.528,06	ÍNDICE = 0,22
	AT	=	2.028.076,10	

E) – ÍNDICE DE IMEDIATA (ILI)

$$ILI = \frac{\text{RECURSO DISPONIVEL}}{\text{PASSIVOCIRCULANTE}}$$

ONDE=	RP	=	468.110,61	ÍNDICE = 1,06
	PC	=	442.528,06	

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF: 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Página 19 de 22
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024		
NIRE:	21600129877		

FOLHAS Nº 421
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA R

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Praça São Francisco de Assis nº 334, Bairro Centro, CEP.65.763-000, Tuntum - MA, com inscrição no CNPJ: 15.796.085/0001-33, constituída em 28/05/2012, tem como finalidade principal a atividade: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos ; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas ; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 - Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas); 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21600129877

b) CNPJ 15.796.085/0001-33

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Página 20 de 22
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2024	FOLHAS. Nº:	<u>422</u>
NIRE:	21600129877	PROC. Nº:	<u>CP 0041/2026</u>
		RUBRICA	<u></u>

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Perfuração e manutenção de Poços Artesianos, Manutenção de iluminação para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 468.110,61 (quatrocentos e sessenta e oito mil e cento e dez reais e sessenta e um centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 442.528,06 (quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 1.585.548,04 (um milhão e quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e R\$ 585.548,04 (Quinhentos e oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n° 11.638/2007.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.436.841,40 (dois milhões e quatrocentos e trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 1.799.294,74 (um milhão e setecentos e noventa e nove mil e duzentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 637.546,66 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, e R\$ 372.964,80 (trezentos e setenta e dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF: 421.357.453-91
 SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CPF: 106.589.713-87
 CRC 2703/MA CONTADOR

Termo de Encerramento

FOLHAS. N° 423
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2024

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

PAULO ANTERIO COELHO DE SA
Administrador, Sócio
CPF 421.357.453-91



FOLHAS. Nº 424
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/06/2025 07:36 SOB Nº 20250788535.
PROTOCOLO: 250788535 DE 24/06/2025. NIRE: 21600129877.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/06/2025
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS. N° 425
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA (R)

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12609588922 em 26/05/2026, protocolo 260689475. 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:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600129877
CNPJ:	15796085000133
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO	MA002703
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2026 07:53 SOB Nº 20260689475.
PROTOCOLO: 260689475 DE 25/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609588922. NIRE: 21600129877.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

FOLHAS. N° 426
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA P

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, município Tuntum, CNPJ nº 15.796.085/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21600129877.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/05/2012

Ato constitutivo: 21200785106

Tuntum, 01/01/2025

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

PAULO ANTERIO COELHO DE SA
Administrador, Sócio
CPF 421.357.453-91

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº

427

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. Nº

CP 004/2026

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

RUBRICA

R

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
01/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
01/01	83.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	100.000,00
01/01	84.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	10.000,00
01/01	85.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	5.871,10
		Total Débitos	1.215.871,10
		Total Créditos	1.215.871,10
04/01	451.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/01	455.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/01	25.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
07/01	452.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	1.672,00
		Total Créditos	1.672,00
10/01	450.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
10/01	454.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/01	458.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	13.585,00
		Total Créditos	13.585,00
11/01	456.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.242.978,10
		Créditos :	1.242.978,10

LIVRO DIÁRIO

478
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.242.978,10	1.242.978,10
15/01	457.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/01	27.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
20/01	453.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	1.672,00
			Total Créditos	1.672,00
31/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		80.546,97
31/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série D, Nº 30		120.400,10
31/01	3.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2025		6.020,01
31/01	103.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		5.481,10
			Total Débitos	212.448,18
			Total Créditos	212.448,18
Total do Mês =====>		Débitos :	1.457.191,63	Créditos :
			1.457.191,63	1.457.191,63

		A Transportar =====>	Débitos :	1.457.191,63	Créditos :	1.457.191,63
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

0050

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.457.191,63
		Créditos :	1.457.191,63
04/02	459.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/02	463.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/02	460.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/02	462.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/02	466.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/02	464.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/02	465.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/02	20.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 012025	6.020,01
20/02	461.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	6.856,01
		Total Créditos	6.856,01
28/02	5.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	61.709,49
28/02	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série A, Nº 341	94.684,70
		A Transportar =====> Débitos :	1.636.356,18
		Créditos :	1.636.356,18

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 430
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P **0050**

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.636.356,18
		Créditos :	1.636.356,18
28/02	104.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.647,10
		Total Débitos	160.041,29
		Total Créditos	160.041,29
29/02	7.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 02/2025	4.734,24
		Total Débitos	4.734,24
		Total Créditos	4.734,24
Total do Mês =====>		Débitos :	1.644.737,52
		Créditos :	1.644.737,52

		A Transportar =====>	Débitos :	1.644.737,52	Créditos :	1.644.737,52
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA CP **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.644.737,52	1.644.737,52
04/03	467.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		10.450,00
			Total Débitos	10.450,00
			Total Créditos	10.450,00
05/03	471.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/03	468.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
10/03	470.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE		2.090,00
10/03	474.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.045,00
			Total Débitos	3.135,00
			Total Créditos	3.135,00
11/03	472.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
15/03	473.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/03	21.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 022025		4.734,24
20/03	469.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	5.570,24
			Total Créditos	5.570,24
30/03	8.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		54.106,80
30/03	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série 55, N° 420		90.486,85
			Total Débitos	144.593,65
			Total Créditos	144.593,65
		A Transportar =====>	Débitos : 1.810.815,76	Créditos : 1.810.815,76

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº CP 004/2020

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA CP **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.810.815,76
		Créditos :	1.810.815,76
31/03	105.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6.471,04
		Total Débitos	6.471,04
		Total Créditos	6.471,04
		Total do Mês =====> Débitos :	1.817.286,80
		Créditos :	1.817.286,80

		A Transportar =====> Débitos :	1.817.286,80
		Créditos :	1.817.286,80

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.817.286,80	1.817.286,80
04/04	475.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		10.450,00
			Total Débitos	10.450,00
			Total Créditos	10.450,00
05/04	479.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/04	476.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
08/04	10.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		511,44
			Total Débitos	511,44
			Total Créditos	511,44
10/04	478.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE		2.090,00
10/04	482.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.045,00
			Total Débitos	3.135,00
			Total Créditos	3.135,00
11/04	480.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
15/04	481.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/04	477.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
30/04	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		60.440,73
30/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFS, Série 55, N° 421		94.470,80
		A Transportar =====>	Débitos :	1.989.460,12
			Créditos :	1.989.460,12

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA P

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **0050**
 PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA
 CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual: 123872189
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877
 Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025 LIVRO : 0010 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.989.460,12
		Créditos :	1.989.460,12
30/04	13.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 04/2025	4.723,54
30/04	106.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.477,62
		Total Débitos	163.112,69
		Total Créditos	163.112,69
		Total do Mês =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28

		A Transportar =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N°

435

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. N°

CP 004/2026

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

RUBRICA

P

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.997.661,28
		Créditos :	1.997.661,28
04/05	483.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/05	487.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/05	484.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/05	486.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/05	490.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/05	488.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/05	489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/05	22.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 042025	4.723,54
20/05	485.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.559,54
		Total Créditos	5.559,54
31/05	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	50.446,00
31/05	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 306	125.407,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.194.988,17
		Créditos :	2.194.988,17

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA

P

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.194.988,17
			Créditos : 2.194.988,17
31/05	16.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2025	6.270,35
31/05	107.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6.841,68
		Total Débitos	188.965,03
		Total Créditos	188.965,03
Total do Mês =====>		Débitos :	2.208.100,20
		Créditos :	2.208.100,20

		A Transportar =====>	Débitos : 2.208.100,20	Créditos : 2.208.100,20
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA P **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.208.100,20	2.208.100,20
04/06	491.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		10.450,00
			Total Débitos	10.450,00
			Total Créditos	10.450,00
05/06	495.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/06	492.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
10/06	494.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE		2.090,00
10/06	498.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.045,00
			Total Débitos	3.135,00
			Total Créditos	3.135,00
11/06	496.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
15/06	497.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/06	23.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES		6.270,35
20/06	493.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	7.106,35
			Total Créditos	7.106,35
30/06	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		34.817,10
30/06	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 307		84.741,90
		A Transportar =====>	Débitos :	2.350.679,90
			Créditos :	2.350.679,90

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA CP **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.350.679,90
		Créditos :	2.350.679,90
30/06	19.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2025	4.237,10
30/06	108.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	8.471,10
		Total Débitos	132.267,20
		Total Créditos	132.267,20
Total do Mês =====>		Débitos :	2.363.388,10
		Créditos :	2.363.388,10

		A Transportar =====> Débitos :	2.363.388,10	Créditos :	2.363.388,10
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA
 CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33
 Local de Registro : JUCEMA
 Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHAS: N° 439
 PROC. N° CP 0047/2026 **0050**
 RUBRICA R
 Inscrição Estadual: 123872189
 Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877
 LIVRO : 0010 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.363.388,10
		Créditos :	2.363.388,10
04/07	499.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/07	503.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/07	500.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/07	502.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/07	506.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/07	504.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/07	505.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/07	24.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES	4.237,10
20/07	501.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.073,10
		Total Créditos	5.073,10
31/07	75.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	24.450,80
31/07	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 308	169.742,84
		A Transportar =====> Débitos :	2.578.569,19
		Créditos :	2.578.569,19

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PROC. N° CP 0041/2026 **0050**
 PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000 RUBRICA R
 TUNTUM / MA
 CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual: 123872189
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877
 Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025 LIVRO : 0010 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.578.569,19
		Créditos :	2.578.569,19
31/07	77.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 07/2025	8.487,14
31/07	109.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.781,10
			Total Débitos 207.461,88
			Total Créditos 207.461,88
		Total do Mês =====> Débitos :	2.591.837,43
		Créditos :	2.591.837,43

		A Transportar =====> Débitos :	2.591.837,43
		Créditos :	2.591.837,43

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. N°

441

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. N°

CP 004/2026

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
TUNTUM / MA

RUBRICA

P

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.591.837,43
		Créditos :	2.591.837,43
04/08	507.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/08	511.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/08	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/08	510.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/08	514.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/08	512.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/08	513.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/08	78.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 072025	8.487,14
20/08	509.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	9.323,14
		Total Créditos	9.323,14
30/08	79.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	30.404,82
		Total Débitos	30.404,82
		Total Créditos	30.404,82
31/08	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 309	84.716,18
		A Transportar =====> Débitos :	2.732.195,92
		Créditos :	2.732.195,92

LIVRO DIÁRIO

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA P **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.732.195,92
		Créditos :	2.732.195,92
31/08	81.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 08/2025	4.235,81
31/08	110.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.478,34
		Total Débitos	94.430,33
		Total Créditos	94.430,33
		Total do Mês =====> Débitos :	2.741.910,07
		Créditos :	2.741.910,07

		A Transportar =====> Débitos :	2.741.910,07
		Créditos :	2.741.910,07

LIVRO DIÁRIO

PROC. N.º CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA CP **0050**

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.741.910,07
		Créditos :	2.741.910,07
04/09	515.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/09	519.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/09	516.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/09	518.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/09	522.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/09	520.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/09	521.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/09	82.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 082025	4.235,81
20/09	517.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	5.071,81
		Total Créditos	5.071,81
30/09	88.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	54.465,00
30/09	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 310	124.716,49
		A Transportar =====> Débitos :	2.942.077,72
		Créditos :	2.942.077,72

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RUBRICA CP **0050**
 PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA
 CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual: 123872189
 Local de Registro : JUCEMA Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877
 Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025 LIVRO : 0010 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.942.077,72
		Créditos :	2.942.077,72
30/09	90.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 09/2025	6.235,82
30/09	111.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.716,18
Total Débitos			190.133,49
Total Créditos			190.133,49
		Total do Mês =====> Débitos :	2.953.029,72
		Créditos :	2.953.029,72

		A Transportar =====> Débitos :	2.953.029,72
		Créditos :	2.953.029,72

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

P

0050

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.953.029,72
		Créditos :	2.953.029,72
04/10	523.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	10.450,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
05/10	527.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/10	524.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/10	526.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/10	530.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/10	528.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/10	529.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/10	94.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 092025	6.235,82
20/10	525.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	7.071,82
		Total Créditos	7.071,82
30/10	112.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	9.810,00
		Total Débitos	9.810,00
		Total Créditos	9.810,00
31/10	91.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	10.140,71
		A Transportar =====> Débitos :	2.995.966,60
		Créditos :	2.995.966,60

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° CP 004/2026

RUBRICA P

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.995.966,60
		Créditos :	2.995.966,60
31/10	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	94.357,90
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, N° 311	
31/10	93.0000	4.01.01.03.0002 - ISS	4.717,90
		2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	
		075 - Provisão de ISS ref. mês: 10/2025	
		Total Débitos	109.216,51
		Total Créditos	109.216,51
Total do Mês =====>		Débitos :	3.095.042,40
		Créditos :	3.095.042,40

		A Transportar =====>	Débitos :	3.095.042,40	Créditos :	3.095.042,40
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

CP 004/2026

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RUBRICA

P

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			3.095.042,40	3.095.042,40
04/11	531.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		10.450,00
			Total Débitos	10.450,00
			Total Créditos	10.450,00
05/11	535.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		200,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
07/11	532.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		836,00
			Total Débitos	836,00
			Total Créditos	836,00
10/11	534.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE		2.090,00
10/11	538.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		1.045,00
			Total Débitos	3.135,00
			Total Créditos	3.135,00
11/11	536.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:		1.200,00
			Total Débitos	1.200,00
			Total Créditos	1.200,00
15/11	537.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		93,35
			Total Débitos	93,35
			Total Créditos	93,35
20/11	95.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 102025		4.717,90
20/11	533.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		836,00
			Total Débitos	5.553,90
			Total Créditos	5.553,90
30/11	96.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		84.711,10
30/11	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 312		167.100,60
		A Transportar =====>	Débitos :	3.368.322,35
			Créditos :	3.368.322,35

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N° 448
 PROC. N° CP 004/2020
 RUBRICA P

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

0050

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.368.322,35
		Créditos :	3.368.322,35
30/11	98.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 11/2025	8.355,03
30/11	113.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.871,81
		Total Débitos	264.038,54
		Total Créditos	264.038,54
		Total do Mês =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19

		A Transportar =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº:

449

Página 24 de 34

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PROC. Nº:

CP 004/2026

0050

 PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000
 TUNTUM / MA

RUBRICA



CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 Nº do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.380.549,19
		Créditos :	3.380.549,19
05/12	542.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
07/12	539.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
10/12	541.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL DA SEDE	2.090,00
10/12	545.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.045,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
11/12	543.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	1.200,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
15/12	544.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	93,35
		Total Débitos	93,35
		Total Créditos	93,35
20/12	101.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: PAGAMENTO DARF SIMPLES 112025	8.355,03
20/12	540.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	836,00
		Total Débitos	9.191,03
		Total Créditos	9.191,03
31/12	114.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.368,10
31/12	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	32.812,00
31/12	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie 55, Série A, Nº 313	150.381,40
31/12	271.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 12/2025	7.519,07
		A Transportar =====> Débitos :	3.590.285,14
		Créditos :	3.590.285,14

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° CP 004/2026

RUBRICA P

0050

FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, 334 - CENTRO CEP : 65763-000

TUNTUM / MA

CNPJ / CEI : 15.796.085/0001-33

Inscrição Estadual: 123872189

Local de Registro : JUCEMA

Data do Registro : 28/05/2012 N° do Registro : 21600129877

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0010

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.590.285,14	Créditos :	3.590.285,14
31/12	546.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				204.064,84
				Total Débitos		399.145,41
				Total Créditos		399.145,41
Total do Mês =====>			Débitos :	3.794.349,98	Créditos :	3.794.349,98

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHÃO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE

1,1 . DISPONIBILIDADES

1.1.1	CAIXA	R\$	69.771,25
1.1.2	Bancos	R\$	71.952,00
1.1.3	Estoque	R\$	113.836,65

1,2 . DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

1.2.1	Duplicatas a Receber	R\$	390.061,28
1.2.2	(-) Duplicatas Descontadas		
1.2.3	Contas a Receber	R\$	535.995,42
1.2.4	ICM a Recuperar		

1,3 . ESTOQUES

1.3.1	Mercadorias		
1.3.2	Mercadorias Isentas		
1.3.3	Matéria Prima	R\$	-
1.3.4	Prod. Industrializados		
1.3.5	Prod. Farmaceuticos		

2 ATIVO PERMANENTE

2,1 IMOBILIZADO

2.1.1	Imóveis		
2.1.2	Máquinas e Acessórios	R\$	150.000,00
2.1.3	Veículos	R\$	150.000,00
2.1.4	Móveis e Utensílios	R\$	79.291,10
2.1.5	Instalações	R\$	119.695,18
2.1.6	Ferramentas		
2.1.7	Construção em Andamento		
2.1.8	(-) Dep. Acum. do Imobilizado		
2.1.9			

TOTAL ATIVO R\$ **1.680.602,88**

TUNTUM-MA ,

31/12/2025

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 268.633.323-53
 SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
 NIRE: 21600129877

BALANÇO GERAL**PASSIVO****3 PASSIVO CIRCULANTE****3,1 . EXIGIBILIDADE**

3.1.1	Fornecedores _____	R\$	156.980,00
3.1.2	Funcionarios a Pagar _____	R\$	20.998,28
3.1.3	Empréstimo Industrial _____		
3.1.4	Imp. de Renda a Recolher _____	R\$	47.998,68
3.1.5	ICM a Recolher _____		
3.1.6	IPI a Recolher _____		
3.1.7	PIS s/Faturamento a Recolher _____		
3.1.8	Cont. Sindical a Recolher _____		
3.1.9	FGTS a Recolher _____	R\$	12.552,00
3.1.10	INSS a Recolher _____	R\$	12.552,00
3.1.11	Ordenados a Pagar _____	R\$	-

4 PATRIMONIO LÍQUIDO**4,1 CAPITAL**

4.1.1	Capital Social _____	R\$	1.000.000,00
4.1.2	(-) Capital a Integralizar _____		

4,2 RESERVAS DE CAPITAL

4.2.1	Res. Correção Mon. do Capital _____		
4.2.2			

4,3 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

4.3.1	Res. Reavaliação dos Bens _____		
-------	---------------------------------	--	--

4,4 RESERVAS DE LUCRO

4.4.1	Reserva Legal _____	R\$	16.000,00
4.4.2	Contas Particulares _____	R\$	65.900,00

4,5

4.5.1	Lucros acumulados _____		
4.5.2	(-) Prejuizos Acumulados _____		
4.5.3	Lucro do Exercício _____	R\$	347.621,92
TOTAL PASSIVO _____		R\$	1.680.602,88

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91
 SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000
CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHAO
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSC. EST.: 123872189
ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

* RECEITA BRUTA	_____	R\$	2.178.176,00
* RECEITA LÍQUIDA	_____	R\$	2.178.176,00
* CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	_____	R\$	1.583.950,50
* LUCRO BRUTO	_____	R\$	594.225,50

DESPESAS OPERACIONAIS

* DESP. ADMINISTRATIVAS	_____	R\$	71.307,06
* DESP. FINANCEIRAS	_____	R\$	59.422,55
* DESP. VENDAS	_____	R\$	47.538,04
* OUTRAS DESPESAS	_____	R\$	29.711,28
		R\$	207.978,93

* LUCRO LÍQUIDO	_____	R\$	386.246,58
* IMP. DE RENDA	_____	R\$	38.624,66
* LUCRO REAL	_____	R\$	347.621,92

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CRC-MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000
 CIDADE: TUNTUM ESTADO: MARANHÃO
 CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO 123872189
 ENCERRAMENTO EM: 31/12/2025
 NIRE: 21600129877

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS

DÉBITO

ESTOQUE

Estoque no início do Exercício _____ R\$ 22.267,15

ENTRADA

Janeiro	_____	R\$	130.000,00
Fevereiro	_____	R\$	235.600,00
Março	_____	R\$	145.000,00
Abril	_____	R\$	120.000,00
Maio	_____	R\$	122.300,00
Junho	_____	R\$	132.000,00
Julho	_____	R\$	120.000,00
Agosto	_____	R\$	115.620,00
Setembro	_____	R\$	135.000,00
Outubro	_____	R\$	138.000,00
Novembro	_____	R\$	137.000,00
Dezembro	_____	R\$	145.000,00
SUBTOTAL	_____	R\$	1.697.787,15
LUCRO BRUTO	_____	R\$	594.225,50
TOTAL	_____	R\$	2.292.012,65

CRÉDITO

SAIDAS

Janeiro	_____	R\$	169.000,00
Fevereiro	_____	R\$	306.280,00
Março	_____	R\$	188.500,00
Abril	_____	R\$	156.000,00
Maio	_____	R\$	158.990,00
Junho	_____	R\$	171.600,00
Julho	_____	R\$	156.000,00
Agosto	_____	R\$	150.306,00
Setembro	_____	R\$	175.500,00
Outubro	_____	R\$	179.400,00
Novembro	_____	R\$	178.100,00
Dezembro	_____	R\$	188.500,00
SUBTOTAL	_____	R\$	2.178.176,00
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	_____	R\$	113.836,65
TOTAL	_____	R\$	2.292.012,65

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
 CPF 421.357.453-91

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
 CRC - MA 2703 CPF 106.589.713-87

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE:	21600129877		

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO – FINANCEIRO BALANÇO 2025
COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

A) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVOCIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVOCIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

ONDE=	AC+RLP	=	1.181.616,60	ÍNDICE = 4,71
	PC+ELP	=	251.080,96	

FOLHAS. Nº 455
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

B) – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVOTOTAL}}{\text{PASSIVOCIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

SG:	AT	=	1.680.602,88	ÍNDICE = 6,69
	PC+ELP	=	251.080,96	

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$\text{LC} = \frac{\text{ATIVOCIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

LC=	AC	=	1.181.616,60	ÍNDICE = 4,71
	PC	=	251.080,96	

D) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

$$\text{EG} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

EG=	PC + ELZ=	=	251.080,96	ÍNDICE = 0,15
	AT	=	1.181.616,60	

E) – ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)

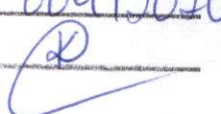
$$\text{ILI} = \frac{\text{RECURSO DISPONIVEL}}{\text{PASSIVOCIRCULANTE}}$$

ONDE=	RP	=	255.559,90	ÍNDICE = 1,02
	PC	=	251.080,96	

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF: 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Página 31 de 34
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000		
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO:	MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST.	12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025		
NIRE:	21600129877	FOLHAS. Nº:	<u>456</u>
		PROC. Nº:	<u>CP 004/2026</u>
		RUBRICA	

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, entidade de personalidade jurídica de direito privado como fins econômicos, com sede Praça São Francisco de Assis nº 334, Bairro Centro, CEP.65.763-000, Tuntum - MA, com inscrição no CNPJ: 15.796.085/0001-33, constituída em 28/05/2012, tem como finalidade principal a atividade: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica ; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos ; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos ; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica ; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas ; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 - Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material ; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividade de limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista, azulejos, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhões e armações metálicas); 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

NOTA 02 - REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 - CADASTRO

A empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, possui os seguintes registros:

a) Requerimento do Empresário arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA sob o nº 21600129877

b) CNPJ 15.796.085/0001-33

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

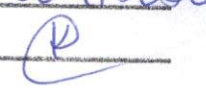
Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes, e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.

NOTA 06 - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

FIRMA:	FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Página 32 de 34
ENDEREÇO:	PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 - CENTRO - CEP 65763-000	
CIDADE:	TUNTUM	ESTADO: MARANHAO
CNPJ:	15.796.085/0001-33	INSC. EST. 12.387.218-9
ENCERRAMENTO EM:	31/12/2025	FOLHAS. Nº: 457
NIRE: 21600129877		PROC. Nº: CP 004/2006
		RUBRICA: 

NOTA 07 - CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes ações trabalhistas.

NOTA 08 - RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de Construção de edifícios, Obras de alvenaria, Perfuração e manutenção de Poços Artesianos, Manutenção de iluminação para pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado com a emissão das devidas notas fiscais correspondentes.

NOTA 09 - DESPESAS

As despesas da prestação do serviço são apuradas e pagas todos com documentos idôneos.

NOTA 10 - DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 255.559,90 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

NOTA 11 - PASSIVO CIRCULANTE

A empresa tem Passivo Circulante de R\$ 251.080,96 (duzentos e cinquenta e um mil e oitenta reais e noventa e seis centavos)

NOTA 12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 1.429.521,92 (um milhão e quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) refere-se ao Capital Social de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) e R\$ 429.521,92 (quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n° 11.638/2007.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 2.178.176,00 (dois milhões e cento e setenta e oito mil e cento e setenta e seis reais), com saída de recursos pelo reconhecimento dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS E DISTRIBUIÇÃO DEDIVIDENDOS REALIZADOS no valor de R\$ 1.583.950,50 (um milhão e quinhentos e oitenta e três mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 386.246,58 (trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, e R\$ 347.621,92 (trezentos e quarenta e sete mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) valor destinados a RESERVA DE LUCROS.

TUNTUM – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
CPF: 421.357.453-91
SOCIO ADMINISTRADOR

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
CPF: 106.589.713-87
CRC 2703/MA CONTADOR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tuntum, 31/12/2025

LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 002703

PAULO ANTERIO COELHO DE SA
Administrador, Sócio
CPF 421.357.453-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS. Nº 459
PROC. Nº CP004/2026
RUBRICA P

Certificamos que o ato da empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10658971387	LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
42135745391	PAULO ANTERIO COELHO DE SA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2026 07:53 SOB Nº 20260689475.
PROTOCOLO: 260689475 DE 25/05/2026. NIRE: 21600129877.
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2026
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..... : LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO..... : MA-002703/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.589.713-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/05/2026 as 15:51:48.

Válido até: 09/08/2026.

Código de Controle: 3204354.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LAUBER DE JESUS SANTOS LOBATO
REGISTRO.....	: MA-002703/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.589.713-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 12/05/2026 as 08:56:50.

Válido até: 31/05/2026.

Código de Controle: 5720652.

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



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

CREA-MA

Nº 950733/2026

Emissão: 17/04/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: b786w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: N° 462

PROC. N° CP 004/2026

RUBRICA

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

Interessado(a)

Empresa: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Registro: 0000011715

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 25/03/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS ; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL ; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS ; 4321- 5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA ; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS ; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS ; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA ; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS ; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM ; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL ; 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR; 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC); 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS); 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE CIMENTO, GESSO, AMIANTO, FORRO DE GESSO, ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUNAS, COMÉRCIO VAREJISTA, AZULEJOS, CERÂMICAS, BOMBAS DE ÁGUA, BOMBAS HIDRÁULICAS, BOX PARA BANHEIRO, CAIXAS DE ÁGUA, CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, CIMENTO, DIVISÓRIAS, PORTAS SANFONADAS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA CONSTRUÇÃO, VERGALHÕES E ARMAÇÕES METÁLICAS); 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Endereço Matriz: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 334, CENTRO, TUNTUM, MA, 65763000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/05/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011715EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307079125. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARLETE NEVES DOS SANTOS

Registro: 1512607657





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

CREA-MA

Nº 950733/2026
 Emissão: 17/04/2026
 Validade: 31/05/2026
 Chave: b786w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CPF: ***.667.172-**
 Data Início: 25/09/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 GEÓLOGA
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 11 E 25
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS. Nº 463
 PROC. Nº CP 0041/2026
 RUBRICA P

Profissional: JOSÉ EDUARDO DONATTO
 Registro: 2605479404
 CPF: ***.293.358-**
 Data Início: 12/01/2026
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO GEÓLOGO
 Atribuição: LEI 4.076, DE 23 JUNHO DE 1962.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ RAMON DE SOUSA JUNIOR
 Registro: 1120511585
 CPF: ***.299.773-**
 Data Início: 10/04/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
 ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS MILHOMEM DE SA
 Registro: 1118019652
 CPF: ***.042.973-**
 Data Início: 01/11/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WILLY CARVALHO LIMA
 Registro: 1104565226
 CPF: ***.234.623-**
 Data Início: 27/05/2025
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO INDUSTRIAL-ELETRICA
 Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO ANTERIO COELHO DE SA
 CPF: ***.357.453-**
 Função: SOCIO/PROPRIETARIO





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

CREA-MA

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº 950909/2026

Emissão: 22/04/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: A79wD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Interessado(a)

Profissional: LUCAS MILHOMEM DE SA

Registro: 1118019652

CPF: ***.042.973-**

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

Data de registro: 17/10/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 06/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FC LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005563968

CNPJ: 31.406.427/0001-18

Data Início: 07/04/2026

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ENGNORTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005428610

CNPJ: 36.415.342/0001-10

Data Início: 06/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000011715

CNPJ: 15.796.085/0001-33

Data Início: 01/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: AXM EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005530440





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

CREA-MA

Nº 950909/2026
Emissão: 22/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: A79wD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 56.979.634/0001-92
Data Início: 01/07/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

FOLHAS: N: 465
PROC. Nº: CP 004/2026
RUBRICA: [assinatura]





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHAS. Nº

466

Protocolo

CP 004/2026

Nº 2605486/2019

Folha 1/3



Interessado (1)

Nome / Razão Social: FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Registro: 0000011715

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 02 - CENTRO - PRESIDENTE DUTRA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 30/10/2019 Cadastro: 30/10/2019 Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LUCAS MILHOMEM DE SÁ (O MESMO JÁ PERTENCIA AO QUADRO TÉCNICO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO)

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	30/10/2019	CARGO E FUNÇÃO
ANEXO	30/10/2019	CONTRATO DE TRABALHO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	30/10/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	30/10/2019 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	31/10/2019 08:49:05	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
4	jorgete soares magalhaes	04/11/2019 00:00:00	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
Descrição: Finalizado.					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição



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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190296162

Folha 2/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
FOLHAS: Nº 467
PROC. Nº CP 0041/2019
RUBRICA (P)

1. Responsável Técnico

LUCAS MILHOMEM DE SA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118019652
Registro: 1118019652MA

2. Contratante

Contratante: TH CONSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA
País: Brasil
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Bairro: CENTRO
UF: MA

CPF/CNPJ: 15.796.085/0001-33
Nº: 170
CEP: 65760000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: TH CONSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Complemento:
Cidade: PRESIDENTE DUTRA
Data de Início: 19/10/2019
Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: CENTRO
UF: MA

Nº: 170
CEP: 65760000

Previsão de término: Não especificado

Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

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

5. Observações

Renovação de contrato com a empresa TH

6. Declarações

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

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Luís, 19 de outubro de 2019
Local data

Lucas Milhomem de Sa
LUCAS MILHOMEM DE SA - CPF: 063.042.973-19
Paulo Azeiteiro de Sa
TH CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.796.085/0001-33

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 30/10/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302227935

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2605486/2019, emitido em 30/10/2019. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por e-mail em 30/10/2019.



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: AyW1x
Impresso em: 30/10/2019 às 17:13:28 por: , ip: 181.222.4.244

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

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

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FOLHAS. Nº

468

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

CONTRATANTE: T.H CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na Avenida José Olavo Sampaio, nº 170, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 15.796.085/0001-33, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, casado, brasileiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 426335953 SSP-MA, CPF nº 421.357.453-91, residente e domiciliado na cidade de Presidente Dutra-MA.

CONTRATADO: LUCAS MILHOMEM DE SÁ, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira profissional do CREA-MA nº 111801965-2, inscrito no CPF sob o nº 063.042.973-19 e Carteira de Identidade nº 0308264420065 SSP-MA, residente e domiciliado na rua 25, nº 04, quadra 22, Bairro Cohajap, em São Luís-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e Carga Horária:

O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 10 (dez) hora/semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

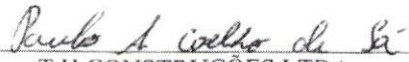
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor.

São Luis/MA, 19/10/2019


T.H CONSTRUÇÕES LTDA
PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ
SOCIO/CONTRATANTE


LUCAS MILHOMEM DE SÁ
ENGENHEIRO CIVIL/CONTRATADO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2605486/2019, emitido em 30/10/2019.

Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado por arquivar em 30/10/2019





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

882764/2023

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 MILHOMEM DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS. Nº: 469
PROC. Nº: CP 0041/2026
RUBRICA: [assinatura]

Número da ART: **MA20220545551** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA Adir Leda Nº: sn
Complemento: Bairro: Tarumã
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20220517.001/2022 Celebrado em: 17/05/2022
Valor do contrato: R\$ 512.288,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SÃO JOÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.197741, -44.417174
Data de início: 18/05/2022 Conclusão efetiva: 18/08/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 330.52 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 27.02 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 120.00 metro;**

Observações

Construção de uma Unidade Escolar de duas salas no Povoado São João, Município de Presidente Dutra-MA, Processo Administrativo nº 20220211.001/2022. TP-002/2022. LOTE 1. (Quantidades referentes as somas dos serviços existentes na planilha orçamentaria).

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 16.003.004; 16.003.005 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882764/2023
29/09/2023, 11:32
6yZD9

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: 6yZD9





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 430
 PROC. Nº 0004/2026
 RUBRICA [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.796.085/0001-33, estabelecida na Praça São Francisco de Assis Nº 334 - Centro, Tuntum – MA, executou a obra de **Construção de uma escola com 02 (duas) salas no povoado: Lote I - Escola 02 Salas - Povoado São João, localizada na Zona Rural no Município de Presidente Dutra - MA.**

Com as seguintes características:

- 1 - Descrição dos serviços em anexo
- 2 - Obra concluída e recebida
- 3 - Anotação de Responsabilidade Técnica:
 LOTE I – MA20220545551
- 4 - Técnico Responsável
 Lucas Milhomem de Sá
 Engenheiro Civil – CREA/MA: 1118019652
- 5 - Contrato: 20220211.001/2022
- 6 - Período de Execução: 18/05/2022 a 18/08/2022

Atestamos ainda que a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

Presidente Dutra – MA 21 de março de 2023

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=282225100124, OU=assinatura, CN=RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Presidente Dutra, MA
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315

Assinado de forma digital por CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315
 Dados: 2023.03.21 11:26:08 -03'00'

CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

ENGENHEIRO FISCAL
 CELIO ROBERTO SERENO
 CREA/MA: 110668800-7
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 em



Certidão nº 882764/2023
 29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida Aldir Leda, Taramã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 471
 PROC. Nº CP 004/2023
 RUBRICA P

LOTE 1 - POVOADO SÃO JOÃO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PRESIDENTE DUTRA – MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,40
01.002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m2	77,00
01.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	1,00
01.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	un	1,00
01.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
01.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M²	2,52
01.007	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m2	14,00
01.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	208,83
01.009	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	4.000,00
01.010	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	m	35,00
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
02.001	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m3	41,04
02.002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m3	27,53
02.003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	48,85
02.004	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m3	15,16
03	FUNDAÇÕES		
03.001	CONCRETO ARMADO BLOCOS		
03.001.001	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	m	120,00
03.001.002	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	0,78
03.001.003	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X	m²	50,02
03.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015	kg	16,55
03.001.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	54,09
03.001.006	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	37,82
03.001.007	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	kg	98,64
03.001.008	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	7,01
03.002	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
03.002.001	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	1,06
03.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF 12/2015	kg	705,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 em



Certidão nº 882764/2023
 29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. N°

472

PROC. N°

CP 004/2023

RUBRICA

R

03.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	100,09
03.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	80,45
03.002.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,35
03.002.006	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/SUPERVEITAMENTO 5X	m²	81,40
04	SUPERESTRUTURA		
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.001.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	78,00
04.001.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	176,45
04.001.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	56,27
04.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,91
04.001.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	11,03
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.002.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	85,01
04.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,18
04.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	168,09
04.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	52,09
04.002.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,64
04.002.006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,63
04.003	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
04.003.001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	49,05
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.001.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	290,86
05.001.002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLÓS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	47,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 882764/2023
29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS: N° 473

PROC. N° CP 004/2026

RUBRICA P

05.002	ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)		
05.002.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	2,33
05.003	ALVENARIA PARA EMPENAS		
05.003.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	37,53
06	ESQUADRIAS		
06.001	PORTAS DE MADEIRA		
06.001.001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00
06.001.002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	4,00
06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
06.002.001	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
06.002.002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	5,00
06.002.003	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	2,24
06.003	PORTAS DE ALUMÍNIO		
06.003.001	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m2	3,00
06.004	JANELAS DE VIDRO		
06.004.001	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	40,00
06.004.002	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	4,20
06.005	VIDROS		
06.005.001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m2	1,00
06.005.002	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m2	0,44
07	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.001	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m2	49,53
07.004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	277,95
07.005	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	334,80
07.006	CÓBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	277,95
07.007	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	31,15
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m2	131,42
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 em



Certidão nº 882764/2023

29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. N° 274

PROC. N° PP 004/2020

RUBRICA P

09.001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	620,45
09.002	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	136,04
09.003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	620,45
09.004	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	136,04
09.005	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	141,86
09.006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	133,60
09.007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m2	84,58
09.008	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017 P	m2	200,00
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.001.001	LASTRO DE CONCRETO. E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	191,50
10.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m2	191,50
10.001.003	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	9,00
10.001.004	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	7,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.002.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	83,21
10.002.002	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	83,21
10.002.003	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	0,19
10.002.004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	4,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	m2	270,00
11.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	136,04
11.003	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	438,25
11.004	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	30,24
11.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	10,50
11.006	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	7,11
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023



Certidão nº 882764/2023

29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6YZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 475

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

12.001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	240,00
12.002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	16,00
12.003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	13,00
12.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00
12.005	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	7,00
12.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	8,00
12.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	6,00
12.008	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
12.009	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.010	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.011	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
12.012	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.013	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
12.014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.001	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	28,00
13.002	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
13.003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	120,00
13.004	JOELHO 4B8r3B4p7yhRXuBWLqsQ546WR43cqQwrbXMDFnBi6vSJBef8tPW65a7r7DM961Jvk4hdryZoByEp8GC8HzsqJpRN4FxGM9 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00
13.005	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
13.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	9,00
13.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
13.008	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	3,00
13.009	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 em



Certidão nº 882764/2023
 29/09/2023, 11:58
 Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





FOLHAS. Nº 276
 PROC. Nº CP 004/2023
 RUBRICA CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

13.010	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 12/2014	m	8,00
13.011	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	un	1,00
13.012	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
13.013	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	un	1,00
13.014	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	2,00
13.015	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.001	Bacia Sanitária	un	2,00
14.002	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
14.003	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	1,00
14.004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	2,00
14.005	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	1,00
14.006	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	2,00
14.007	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	1,00
14.008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	2,00
14.009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	2,00
14.010	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	un	1,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
15.001	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
15.002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	un	14,00
15.003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	5,00
15.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	un	10,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
16.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.001.001	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.001.002	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	un	1,00
16.001.003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023



Certidão nº 882764/2023
 29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6YZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

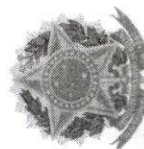
FOLHAS: N° 477

PROC. N° OP 004/2023

RUBRICA OP

	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		
16.001.004	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	4,00
16.001.005	Disjuntor bipolar termomagnético 63a	un	3,00
16.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.002.001	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	90,00
16.002.002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
16.002.003	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
16.002.004	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	1,00
16.002.005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.002.006	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	19,00
16.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
16.003.001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	700,00
16.003.002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
16.003.003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
16.003.004	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	m	15,00
16.003.005	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	m	6,00
16.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
16.004.001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	20,00
16.004.002	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00
16.004.003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
16.004.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
16.004.005	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.004.006	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.004.007	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W. COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.004.008	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.001	GERAL		
17.001.001	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	6,00
17.001.002	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	un	10,00
17.001.003	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	30,00
17.001.004	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	6,55
17.001.005	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	1,90
17.002	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
17.002.001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	un	1,00
17.002.002	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m2	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 882764/2023

29/09/2023, 11:58

Chave de impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





FOLHAS. N° 478
 PROC. N° CP 008/2026
 RUBRICA P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

17.002.003	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	3,40
17.002.004	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m2	143,00
17.002.005	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	5,00
17.002.006	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	UN	1,00
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.001	LIMPEZA AZULEJO	m2	218,13
18.002	LIMPEZA VIDRO COMUM	m2	47,00
18.003	LIMPEZA PISO CERAMICO	m2	192,00
18.004	LIMPEZA PISO CIMENTADO	m2	83,21
18.005	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	un	9,00
18.006	PLACA DE INAUGURAÇÃO	un	1,00

Presidente Dutra – MA 21 de março de 2023

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF e
 CPF: 00176925805
 20630591009124, OU=presencial, CN=RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 R3226: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: Presidente Dutra, MA
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315

Assinado de forma digital por CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315
 Dados: 2023.03.21 11:29:10 -03'00'

CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

ENGENHEIRO FISCAL
 CELIO ROBERTO SERENO
 CREA/MA: 110668800-7
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023



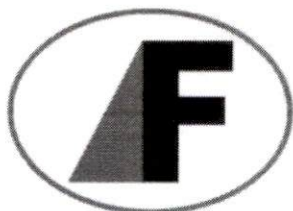
Certidão nº 882764/2023

29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 9 folhas





FORTAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 479
PROC. Nº CE 004/2023
RUBRICA P

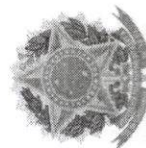
À
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA
Ref.: 3ª Medição da Tomada de Preços nº 002/2022.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS

Escola Povoado São João



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023

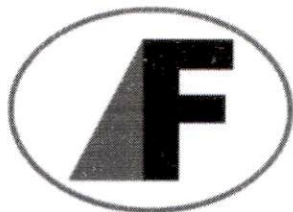


Certidão nº 882764/2023
29/09/2023, 11:58
Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 4 folhas

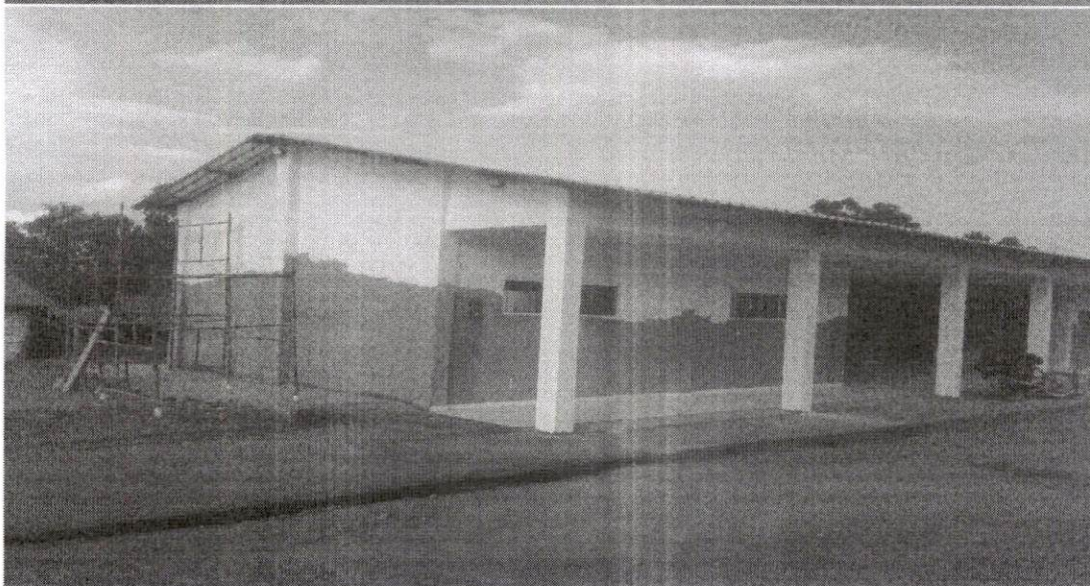
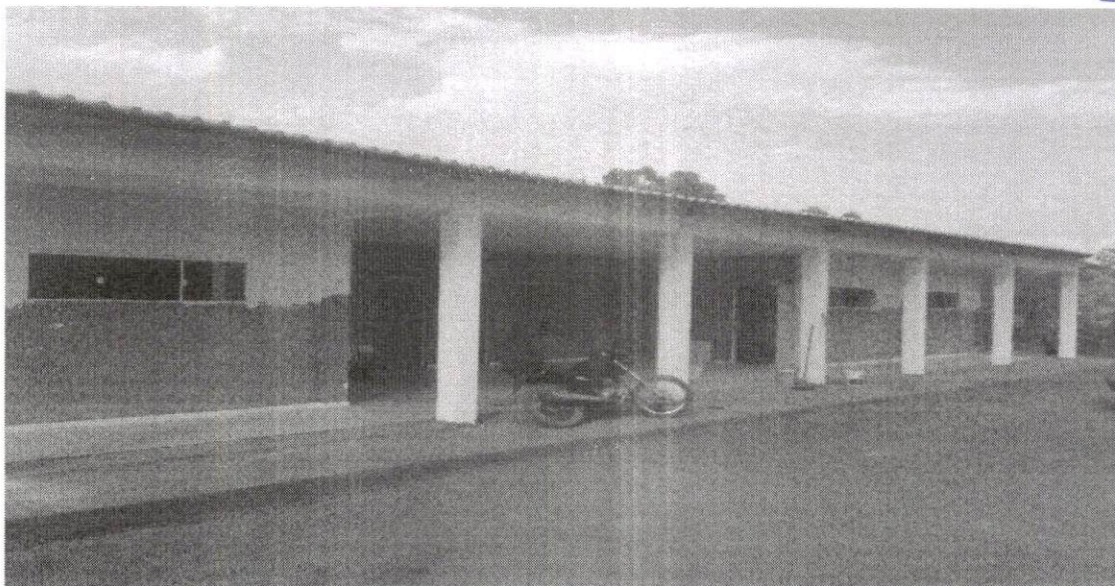
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 – CENTRO
TUNTUM – MA CEP: 65.763-000





FORTAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 480
PROC. Nº CP 004/2023
RUBRICA P



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 emitida



Certidão nº 882764/2023
29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 4 folhas

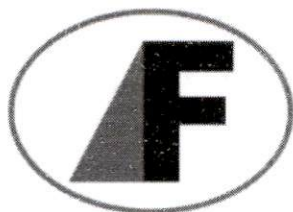
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 – CENTRO
TUNTUM – MA CEP: 65.763-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



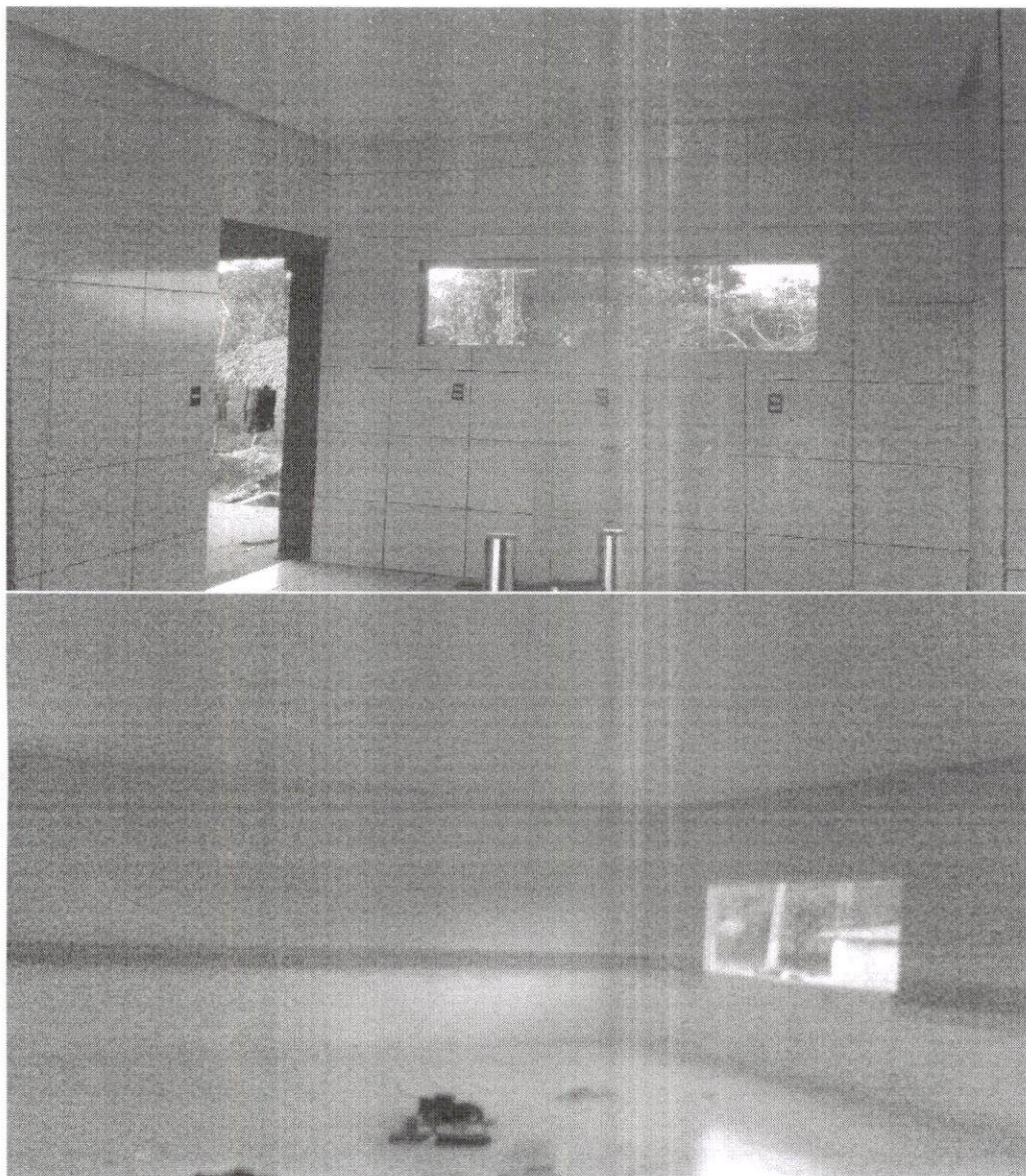
Impresso em: 29/09/2023, às 11:58.





FORTAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

FOLHAS. Nº: 483
PROC. Nº: CP004/2026
RUBRICA: P



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023 em



Certidão nº 882764/2023
29/09/2023, 11:58

Chave de Impressão: 6YZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 4 folhas

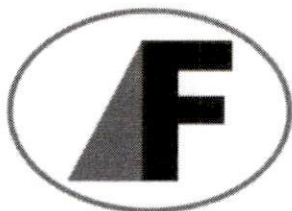
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 – CENTRO
TUNTUM – MA CEP: 65.763-000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 29/09/2023, às 11:58.





FORTAL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

FOLHAS. Nº 482
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA R



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882764/2023, em 29/09/2023



Certidão nº 882764/2023
29/09/2023, 11:58
Chave de Impressão: 6yZD9

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 4 folhas

Tuntum - MA, 22 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9
PRAÇA SÃO FRANCISCO DE ASSIS Nº 334 – CENTRO
TUNTUM – MA CEP: 65.763-000





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

897602/2023

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 MILHOMEM DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS: Nº 483
PROC. Nº CP 004/2020

Número da ART: **MA20220545555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA Adir Leda Nº: sn
Complemento: Bairro: Tarumã UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20220517.002/2022 Celebrado em: 17/05/2022
Valor do contrato: R\$ 512.288,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO INVENÇÃO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65760000
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.423845, -44.475862
Data de início: 18/05/2022 Conclusão efetiva: 18/08/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 330.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 27.02 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 120.00 metro;

Observações

Construção de uma Unidade Escolar de duas salas no Povoado Invenção, Município de Presidente Dutra-MA. Processo Administrativo nº 20220211.001/2022. TP-002/2022. LOTE 2. (Quantidades referentes as somas dos serviços existentes na planilha orçamentária).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 16.003.004 E 16.003.005, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





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

897602/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 897602/2023
15/02/2024, 11:47
B8zyx

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: B8zyx

FOLHAS. Nº 484
PROC. Nº CP004/2026
RUBRICA P





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 485
 PROC. Nº CP004/2026
 RUBRICA R

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.796.085/0001-33, estabelecida na Praça São Francisco de Assis Nº 334 - Centro, Tuntum – MA, executou a obra de **Construção de uma escola com 02 (duas) salas no povoado: Lote II - Escola 02 Salas - Povoado Rodagem(Invenção), localizada na Zona Rural no Município de Presidente Dutra - MA.**

Com as seguintes características:

- 1 - Descrição dos serviços em anexo
- 2 – Obra concluída e recebida
- 3 – Anotação de Responsabilidade Técnica:
 LOTE II – MA20220545555
- 4 – Técnico Responsável
 Lucas Milhomem de Sá
 Engenheiro Civil – CREA/MA: 1118019652
- 5 – Contrato: 20220517.002/2022
- 6 – Período de Execução: 18/05/2022 a 18/08/2022

Atestamos ainda que a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

Presidente Dutra – MA 21 de março de 2023

RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Nº: 0488. O=POP Brasil; OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(SEM BRANCO); OU=28f20281930124; CN=RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Presidente Dutra, MA
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315

Assinado de forma digital por CELIO ROBERTO LIMA SERENO:25261568315
 Dados: 2023.03.21 11:29:42 -03'00'

CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

ENGENHEIRO FISCAL
 CELIO ROBERTO SERENO
 CREA/MA: 110668800-7
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024



Certidão nº 897602/2023
 15/02/2024, 18:00
 Chave de Impressão: B8zyx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 486
 PROC. Nº CP004/2026
 RUBRICA R

LOTE 2 – RODAGEM (INVENÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PRESIDENTE DUTRA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNI D	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,40
01.002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m2	77,00
01.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	1,00
01.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	un	1,00
01.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
01.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	2,52
01.007	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	14,00
01.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	208,83
01.009	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	4.000,00
01.010	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	m	35,00
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
02.001	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m3	41,04
02.002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	m3	27,53
02.003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	48,85
02.004	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m3	15,16
03	FUNDAÇÕES		
03.001	CONCRETO ARMADO BLOCOS		
03.001.001	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	m	120,00
03.001.002	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	0,78
03.001.003	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X	m²	50,02
03.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	16,55
03.001.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	54,09
03.001.006	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,82
03.001.007	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	98,64
03.001.008	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,01
03.002	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
03.002.001	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	1,06
03.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	705,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024 em



Certidão nº 897602/2023
 15/02/2024, 18:00
 Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 489
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

03.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	100,09
03.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	80,45
03.002.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	4,35
03.002.006	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X	m ²	81,40
04	SUPERESTRUTURA		
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.001.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² . PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	78,00
04.001.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	176,45
04.001.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	56,27
04.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,91
04.001.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	11,03
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.002.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	85,01
04.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,18
04.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	168,09
04.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	52,09
04.002.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,64
04.002.006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	4,63
04.003	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
04.003.001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	49,05
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.001.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	290,66
05.001.002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	47,25
05.002	ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024 em



Certidão nº 897602/2023

15/02/2024, 18:00

Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 488
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA (P)

05.002.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	2,33
05.003	ALVENARIA PARA EMPENAS		
05.003.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	37,53
06	ESQUADRIAS		
06.001	PORTAS DE MADEIRA		
06.001.001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00
06.001.002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	4,00
06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
06.002.001	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
06.002.002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	5,00
06.002.003	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	2,24
06.003	PORTAS DE ALUMÍNIO		
06.003.001	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m2	3,00
06.004	JANELAS DE VIDRO		
06.004.001	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	40,00
06.004.002	Alambrado com tela de nylon, malha 3,6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	4,20
06.005	VIDROS		
06.005.001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m2	1,00
06.005.002	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m2	0,44
07	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.001	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m2	49,53
07.004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	277,95
07.005	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	334,80
07.006	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	277,95
07.007	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	31,15
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m2	131,42
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
09.001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	620,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024 em



Certidão nº 897602/2023
 15/02/2024, 18:00
 Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº: 489

PROC. Nº: CP 004/2026

RUBRICA P

09.002	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	136,04
09.003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	620,45
09.004	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	136,04
09.005	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	141,86
09.006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	133,60
09.007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m2	84,58
09.008	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	m2	200,00
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.001.001	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	191,50
10.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m2	191,50
10.001.003	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	9,00
10.001.004	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	m	7,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.002.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	83,21
10.002.002	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	83,21
10.002.003	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	0,19
10.002.004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	4,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	m2	270,00
11.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	136,04
11.003	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	438,25
11.004	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	30,24
11.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	10,50
11.006	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m2	7,11
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	240,00
12.002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024 em



Certidão nº 897602/2023

15/02/2024, 18:00

Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

FOLHAS. Nº 490
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

12.003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	13,00
12.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00
12.005	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	7,00
12.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	8,00
12.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	6,00
12.008	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
12.009	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.010	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.011	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
12.012	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.013	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
12.014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.001	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	28,00
13.002	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
13.003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	120,00
13.004	JOELHO 4B8r3B4p7yhRXuBWLqsQ546WR43cqQwrbXMDfnBi6vSjBeif8tPW85a7r7DM9 61Jvk4hdryZoByEp8GC8HzsqJpRN4FxmG9 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00
13.005	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
13.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	9,00
13.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
13.008	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	3,00
13.009	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00
13.010	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	8,00
13.011	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
13.012	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024



Certidão nº 897602/2023
15/02/2024, 18:00

Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº

493

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

R

13.013	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
13.014	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	2,00
13.015	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.001	Bacia Sanitária	un	2,00
14.002	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
14.003	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
14.004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
14.005	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
14.006	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
14.007	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
14.008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
14.009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
14.010	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
15.001	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
15.002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	14,00
15.003	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	5,00
15.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	un	10,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
16.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.001.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.001.002	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	un	1,00
16.001.003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	un	7,00
16.001.004	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	4,00
16.001.005	Disjuntor bipolar termomagnético 63a	un	3,00
16.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.002.001	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024 em



Certidão nº 897602/2023

15/02/2024, 18:00

Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





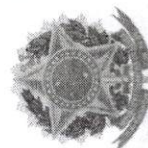
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

FOLHAS: N.º 492
 PROC. N.º CP 004/2026
 RUBRICA P

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

16.002.002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	25,00
16.002.003	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
16.002.004	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	1,00
16.002.005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2,00
16.002.006	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	19,00
16.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
16.003.001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	700,00
16.003.002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	600,00
16.003.003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	m	200,00
16.003.004	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	m	15,00
16.003.005	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	m	6,00
16.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
16.004.001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	20,00
16.004.002	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	4,00
16.004.003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	1,00
16.004.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	3,00
16.004.005	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	2,00
16.004.006	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/20	un	2,00
16.004.007	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.004.008	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.001	GERAL		
17.001.001		m²	6,00
17.001.002	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	un	10,00
17.001.003	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	30,00
17.001.004	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	6,55
17.001.005	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	1,90
17.002	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
17.002.001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	un	1,00
17.002.002	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m2	1,00
17.002.003	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	3,40
17.002.004	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	m2	143,00
17.002.005	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	5,00
17.002.006	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024



Certidão nº 897602/2023

15/02/2024, 18:00

Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS: N° 493
PROC. N° CP 004/2020
RUBRICA P

18	SERVIÇOS FINAIS		
18.001	LIMPEZA AZULEJO	m2	218,13
18.002	LIMPEZA VIDRO COMUM	m2	47,00
18.003	LIMPEZA PISO CERAMICO	m2	192,00
18.004	LIMPEZA PISO CIMENTADO	m2	83,21
18.005	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	un	9,00
18.006	PLACA DE INAUGURAÇÃO	un	1,00

Presidente Dutra - MA 21 de março de 2023

RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:0017
6925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES
CARVALHO:00176925805
ID: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
2862231000154, OU=Assinador: CN=
RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Presidente Dutra, MA
Força FFB: Receptor Vantico: 12/3/1

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CELIO ROBERTO LIMA
SERENO:25261
568315

Assinado de forma digital por CELIO ROBERTO LIMA
ROBERTO LIMA
SERENO:25261568315
Dados: 2023.03.21
11:30:26 -03'00'

ENGENHEIRO FISCAL
CELIO ROBERTO SERENO
CREA/MA: 110668800-7
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897602/2023, em 15/02/2024



Certidão nº 897602/2023
15/02/2024, 18:00
Chave de Impressão: B8zyx

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

897603/2023

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 MILHOMEM DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS. Nº 494
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

Número da ART: **MA20220545557** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 09/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA Adir Leda Nº: sn
Complemento: Bairro: Tarumã
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: 20220517.003/2022 Celebrado em: 17/05/2022
Valor do contrato: R\$ 512.288,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTA RITA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Coordenadas Geográficas: -5.407174, -44.515026
Data de início: 18/05/2022 Conclusão efetiva: 18/08/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 330.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 27.02 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 120.00 metro;

Observações

Construção de uma Unidade Escolar de duas salas no Povoado Santa Rita, Município de Presidente Dutra-MA. Processo Administrativo nº 20220211.001/2022. TP-002/2022. LOTE 3. (Quantidades referentes as somas dos serviços existentes na planilha orçamentaria).

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 16.003.004 E 16.003.005, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.





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

897603/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 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 897603/2023
04/12/2023, 09:22
CB4DZ

FOLHAS: N

495

PROC. Nº

CP 004/2023

RUBRICA

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: CB4DZ

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08
 Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 496
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.796.085/0001-33, estabelecida na Praça São Francisco de Assis Nº 334 - Centro, Tuntum – MA, executou a obra de **Construção de uma escola com 02 (duas) salas no povoado: Lote III - Escola 02 Salas – Povoado Santa Rita do Sul, localizada na Zona Rural no Município de Presidente Dutra - MA.**

Com as seguintes características:

- 1 - Descrição dos serviços em anexo
- 2 - Obra concluída e recebida
- 3 - Anotação de Responsabilidade Técnica:
 LOTE III – MA20220545557
- 4 - Técnico Responsável
 Lucas Milhomem de Sá
 Engenheiro Civil – CREA/MA: 1118019652
- 5 - Contrato: 20220517.003/2022
- 6 - Período de Execução: 18/05/2022 a 18/08/2022

Atestamos ainda que a empresa FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato exigências legais inexistindo fato que desabone sua idoneidade

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração

Presidente Dutra – MA 21 de março de 2023

RAIMUNDO
 ALVES
 CARVALHO:0017
 6925805

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES
 CARVALHO:00176925805
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
 CFP A1, OU=(EM BRANCO), OU=
 9693231500124, OU=assinante, CN=
 RAIMUNDO ALVES CARVALHO:00176925805
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Presidente Dutra, MA
 Fone PDP Reader versão: 12.0.1

CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
 CNPJ: 06.138.366/0001-08

CELIO
 ROBERTO LIMA
 SERENO:25261
 568315

Assinado de forma
 digital por CELIO
 ROBERTO LIMA
 SERENO:25261568315
 Dados: 2023.03.21
 11:30:38 -03'00'

ENGENHEIRO FISCAL
 CELIO ROBERTO SERENO
 CREA/MA: 110668800-7
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023,
 em 04/12/2023
 em



Certidão nº 897603/2023
 04/12/2023, 10:09
 Chave de Impressão: CB4DZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

499
CP 004/2026
P

LOTE 3 – SANTA RITA DO SUL

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS - PRESIDENTE DUTRA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,40
01.002	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m2	77,00
01.003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	un	1,00
01.004	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	un	1,00
01.005	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
01.006	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	2,52
01.007	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m2	14,00
01.008	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	208,83
01.009	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m2	4.000,00
01.010	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	m	35,00
02	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
02.001	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m3	41,04
02.002	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m3	27,53
02.003	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m²	48,85
02.004	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	m3	15,16
03	FUNDAÇÕES		
03.001	CONCRETO ARMADO BLOCOS		
03.001.001	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMAÇÃO.	m	120,00
03.001.002	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	0,78
03.001.003	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X	m²	50,02
03.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	kg	16,55
03.001.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	54,09
03.001.006	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,82
03.001.007	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	98,64
03.001.008	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	7,01
03.002	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
03.002.001	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	m2	1,06
03.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	kg	705,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023 em



Certidão nº 897603/2023

04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

FOLHAS. Nº

498

PROC. Nº

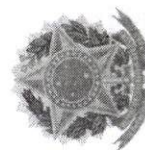
CP 004/2026

RUBRICA

Avenida Aldir Leda, Taramã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

03.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	100,09
03.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	80,45
03.002.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,35
03.002.006	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/REAPROVEITAMENTO 5X	m²	81,40
04	SUPERESTRUTURA		
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.001.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	78,00
04.001.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	176,45
04.001.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	56,27
04.001.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,91
04.001.005	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	11,03
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.002.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	85,01
04.002.002	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,18
04.002.003	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	kg	168,09
04.002.004	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	52,09
04.002.005	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	72,64
04.002.006	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	4,63
04.003	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
04.003.001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	49,05
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.001.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	290,66
05.001.002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	47,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023 em



Certidão nº 897603/2023

04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 499

PROC. Nº CP 004/2026

RUBRICA P

05.002	ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)		
05.002.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	2,33
05.003	ALVENARIA PARA EMPENAS		
05.003.001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	37,53
06	ESQUADRIAS		
06.001	PORTAS DE MADEIRA		
06.001.001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	2,00
06.001.002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	CJ	4,00
06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
06.002.001	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00
06.002.002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	un	5,00
06.002.003	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	2,24
06.003	PORTAS DE ALUMÍNIO		
06.003.001	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m2	3,00
06.004	JANELAS DE VIDRO		
06.004.001	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 01_10/2021	m²	40,00
06.004.002	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	4,20
06.005	VIDROS		
06.005.001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m2	1,00
06.005.002	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m2	0,44
07	SISTEMAS DE COBERTURA		
07.001	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	un	2,00
07.003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m2	49,53
07.004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	277,95
07.005	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	334,80
07.006	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	277,95
07.007	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	31,15
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m2	131,42
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023



Certidão nº 897603/2023

04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 500
PROC. Nº CP 004/2023
RUBRICA P

09.001	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	620,45
09.002	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	136,04
09.003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m2	620,45
09.004	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	136,04
09.005	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	141,86
09.006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m2	133,60
09.007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m2	84,58
09.008	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017 P	m2	200,00
10	SISTEMAS DE PISOS		
10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.001.001	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m2	191,50
10.001.002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m2	191,50
10.001.003	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	9,00
10.001.004	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	7,00
10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.002.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	83,21
10.002.002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	83,21
10.002.003	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	m³	0,19
10.002.004	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m2	4,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.001	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	m2	270,00
11.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	136,04
11.003	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	438,25
11.004	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m2	30,24
11.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	10,50
11.006	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	7,11
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023 em



Certidão nº 897603/2023
04/12/2023, 10:09
Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº 503

PROC. Nº CP 004/2023

RUBRICA R

12.001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	240,00
12.002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	16,00
12.003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	13,00
12.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00
12.005	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	7,00
12.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	8,00
12.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	un	6,00
12.008	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
12.009	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.010	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00
12.011	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
12.012	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	4,00
12.013	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
12.014	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.001	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	28,00
13.002	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	5,00
13.003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	120,00
13.004	JOELHO 4B8r3B4p7yhRXuBWLqsQ546WR43cqQwrBXMDFnBi6vSJBelf8tPW85a7r7DM961Jvk4hdryZoByEp8GC8HzsqJpRN4FxGM9 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00
13.005	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
13.006	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	9,00
13.007	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
13.008	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	3,00
13.009	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023 em



Certidão nº 897603/2023

04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

FOLHAS. Nº 502
PROC. Nº CP004/2023
RUBRICA P

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

13.010	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	m	8,00
13.011	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	1,00
13.012	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00
13.013	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	1,00
13.014	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	un	2,00
13.015	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	un	1,00
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.001	Bacia Sanitária	un	2,00
14.002	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
14.003	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
14.004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00
14.005	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
14.006	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00
14.007	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
14.008	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00
14.009	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00
14.010	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		
15.001	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	5,00
15.002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	un	14,00
15.003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m2	5,00
15.004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	un	10,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
16.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
16.001.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
16.001.002	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	un	1,00
16.001.003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023 em



Certidão nº 897603/2023
04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

FOLHAS. Nº

503

PROC. Nº

CP 004/2026

RUBRICA

(Handwritten signature)

	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		
16.001.004	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	4,00
16.001.005	Disjuntor bipolar termomagnético 63a	un	3,00
16.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
16.002.001	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	90,00
16.002.002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00
16.002.003	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	un	2,00
16.002.004	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	un	1,00
16.002.005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.002.006	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	19,00
16.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
16.003.001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	700,00
16.003.002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	600,00
16.003.003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	200,00
16.003.004	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	m	15,00
16.003.005	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	m	6,00
16.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
16.004.001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	20,00
16.004.002	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00
16.004.003	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
16.004.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
16.004.005	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.004.006	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
16.004.007	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
16.004.008	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	20,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.001	GERAL		
17.001.001	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	6,00
17.001.002	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM	un	10,00
17.001.003	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	30,00
17.001.004	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	m²	6,55
17.001.005	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	1,90
17.002	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
17.002.001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	un	1,00
17.002.002	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m2	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023, em 04/12/2023



Certidão nº 897603/2023
04/12/2023, 10:09

Chave de Impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Avenida Aldir Leda, Tarumã, Centro Administrativo Ciro Evangelista

17.002.003	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m	3,40
17.002.004	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m2	143,00
17.002.005	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	5,00
17.002.006	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranças/ferrolho	UN	1,00
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.001	LIMPEZA AZULEJO	m2	218,13
18.002	LIMPEZA VIDRO COMUM	m2	47,00
18.003	LIMPEZA PISO CERAMICO	m2	192,00
18.004	LIMPEZA PISO CIMENTADO	m2	83,21
18.005	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	un	9,00
18.006	PLACA DE INAUGURAÇÃO	un	1,00

Presidente Dutra – MA 21 de março de 2023

**RAIMUNDO
ALVES
CARVALHO:0017
6925805**

Assinado digitalmente por RAIMUNDO ALVES
(CARVALHO:00176925805
Nº: C-8P, O=C/CP Brasil, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF/As, OU=SEM SINDICATO, OU=
2630031000134, OU=consorcio CNL,
RAIMUNDO ALVES, CARVALHO:00176925805
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: Presidente Dutra, MA
Foxit PDF Reader Versão 12.0.1

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

**CELIO
ROBERTO LIMA
SERENO:25261
568315**

Assinado de forma
digital por CELIO
ROBERTO LIMA
SERENO:25261568315
Dados: 2023.03.21
11:30:45 -03'00'

ENGENHEIRO FISCAL
CELIO ROBERTO SERENO
CREA/MA: 110668800-7
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 897603/2023,
em 04/12/2023
em



Certidão nº 897603/2023
04/12/2023, 10:09

Chave de impressão: CB4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/12/2023 e contém 9 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

838900/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS. Nº 505
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA [assinatura]

Número da ART: **MA20200354106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2020 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**

Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS,

Nº: 371

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950970

Contrato: 297/2020

Celebrado em: 23/06/2020

Valor do contrato: R\$ 207.308,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRINCIPAL

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO CORDA

UF: MA

CEP: 65950000

Coordenadas Geográficas: -5.504164, -45.233958

Data de início: 24/06/2020

Conclusão efetiva: 24/10/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 229.79 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1002.93 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 22.55 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 61.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 132.00 metro quadrado;**

Observações

Construção da unidade do SAMU no Município de Barra do Corda, através da Secretaria Municipal de Saúde. Tomada de Preço nº 012/2020 e de seus anexos. Contrato nº 297/2020.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 838900/2021
21/01/2021, 14:39
3b8b7

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.

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: 3b8b7

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.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

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



Impresso em: 26/09/2021, às 20:23.



FOLHAS. Nº 506
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura municipal de Barra do Corda – MA, inscrita no CNPJ nº: 06.769.798/0001-17, certifica que a Empresa Fortal Construções e Serviços EIRELI, com sede na avenida José Olavo Sampaio, nº70 – Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ nº:15.796.085/0001-33, inscrição estadual: 12.387.218-9, concluiu nesta data os serviços referente a obra de **Construção do Prédio da SAMU**, celebrado entre as partes, através da licitação TP012/2020 referente ao contrato nº 297/2020 celebrado em 23/06/2020, conforme ART de execução nº: MA20200354106, registrada em 17/08/2020, bem como ART de fiscalização nº: MA20200355095, registrada em 21/08/2020. Ressalta-se ainda que a obra foi executada e finalizada. Conforme mostra planilha abaixo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

PERÍODO: 24/06/2020 A 24/10/2020

ENDEREÇO: Av. Principal, Centro, Município de Barra do Corda - MA

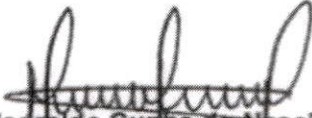
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS MILHOMEM DE SÁ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº 1118019652

Atenciosamente,

Barra do Corda – 18 de dezembro de 2020


 José Arnaldo Rodrigues Machado
 Engenheiro Fiscal CREA/DF nº 2875-0


 Hagiildo Cunha do Nascimento
 Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838900/2021
 26/09/2021, 20:23
 Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas





FOLHAS. Nº 507
 PROC. Nº CP004/2026
 RUBRICA P

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	PLACA DA OBRA	m2	6,00
02	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
02.001	ADMINISTRAÇÃO DA O BRA	mês	6,00
02.002	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
02.003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
03	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
03.001	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_06/2018	m2	147,21
03.002	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3 DMT 50 A 200M	m3	14,72
03.003	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T em rodovia pavimentada	m³xkm	67,89
03.004	Espalhamento de material com trator de esteira AF_11/2019	m3	14,72
03.005	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2017	m3	147,21
	MOVIMENTO DE TERRA		
04.001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2M 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M2	85,26
04.002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m3	29,67
04.003	Reaterro manual apiloado com soquete AF_10/2017	m3	1,07
05	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
05.001	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20CM BLOCO CONCRETO	m2	3,41
05.002	BLOCO DE CONCRETO ARMADO	m³	11,22
05.003	CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	m³	3,84
05.004	CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	m³	0,77
05.005	VIGA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	m³	4,06
05.006	PILAR EM CONCRETO ARMADO	m³	2,66
05.007	LAJE PARA PISO	m²	128,37
05.008	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m2	128,37
06	ALVENARIA E PAINÉIS		
06.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m2	229,79
07	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO		
07.001	MADEIRA		
07.001.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com exceção do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019.	un	4,00
07.001.002	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	5,04
07.002	ALUMÍNIO E VIDRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021



Certidão nº 838900/2021
 26/09/2021, 20:23

Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas

Assinado



07.002.001	Janela de alumínio de correr, com 2 folhas, para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alisar e contramarco, fornecimento e instalação af_12/2019	m2	6,20
08	PISOS		
08.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje aderido espessura 3cm AF_06/2014	m2	51,51
08.002	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m3	2,10
08.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016.	m ²	34,14
08.004	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m2	61,00
08.005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2 AF_06/2014	m2	51,51
08.006	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	m ²	132,00
	REVESTIMENTO		
09.001	Chapisco aplicado em alvenarias (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual	m2	459,58
09.002	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXCEÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m2	375,81
09.003	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA DE 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 10MM, COM EXCEÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m2	83,77
09.004	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	m2	83,77
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, (INST.RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANIT., PRUMADA DE ESGOTO SANIT.OU VENTILAÇÃO) INCL. CONEX. CORTES E FIXAÇÕES P/PRÉDIOS AF_10/2015	m	26,18
10.002	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANIT., PRUMADA DE ESGOTO SANIT.OU VENTILAÇÃO) INCL. CONEX. CORTES E FIXAÇÕES P/PRÉDIOS AF_10/2015	m	4,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021 emitida



Certidão nº 838900/2021
26/09/2021, 20:23
Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas

Assinado





FOLHAS. Nº 509
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA CP

10.003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, (INST.RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANIT., PRUMADA DE ESGOTO SANIT.OU VENTILAÇÃO) INCL. CONEX. CORTES E FIXAÇÕES P/PRÉDIOS AF_10/2015	m	7,85
10.004	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, (INST.RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANIT., PRUMADA DE ESGOTO SANIT.OU VENTILAÇÃO) INCL. CONEX. CORTES E FIXAÇÕES P/PRÉDIOS AF_10/2015	m	7,42
10.005	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X2,00X1,40M VOLUME ÚTIL: 2000L (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF_05/2018	un	1,00
10.006	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	un	1,00
10.007	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	un	11,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.001	Tubo PVC soldável DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação AF_12/2014	m	14,94
11.002	Tubo PVC soldável DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação AF_12/2014	m	56,20
11.003	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. - fornecimento e instalação af_06/2016.	un	6,00
11.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. - fornecimento e instalação af_06/2016.	un	2,00
11.005	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_01/2019	un	1,00
11.006	Torneira de bóia roscável 3/4" fornecida e instalada em reservação de água AF_06/2016	un	1,00
11.007	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2.000 L	un	1,00
12	APARELHOS		
12.001	Vaso sanitário sifonado convencional, com louça branca - fornecimento e instalação AF_01/2020	un	2,00
12.002	Bancada de granito	m²	1,86
12.003	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	1,00
12.004	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
12.005	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020	un	1,00
12.006	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação Af_01/2020	un	3,00
12.007	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação Af_01/2020	un	3,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.001	Tomada baixa de embutir (2 módulos) 2P+T 20A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação AF_12/2015	un	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838900/2021
 26/09/2021, 20:23

Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas

Assinado





FOLHAS. Nº 510
 PROC. Nº CP 004/2026
 RUBRICA P

13.002	Tomada alta de embutir (2 módulos) 2P+T 20A incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação AF_12/2015	un	3,00
13.003	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36w, com reator partida rápida - fornecimento e instalação	un	24,00
13.004	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15w sem reator - fornecimento e instalação AF_02/2020	un	2,00
13.005	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	7,00
13.006	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
13.007	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
13.008	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
13.009	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO	un	1,00
13.010	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	557,15
13.011	Eletroduto flexível corrugado reforçado pvc, dn 20 mm (1/2") para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação AF_12/2015	m	99,61
13.012	Eletroduto flexível corrugado reforçado pvc, dn 25 mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação AF_12/2015	m	25,80
13.013	Eletroduto flexível corrugado reforçado pvc, dn 32 mm (1") para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação AF_12/2015	m	9,29
13.014	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) de 10 a 30 A, 240V - fornecimento e instalação	un	6,00
13.015	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) de 35 a 50 A, 240V - fornecimento e instalação	un	1,00
13.016	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) de 10 a 50 A, 240V - fornecimento e instalação	un	2,00
13.017	Haste de aterramento 5/8" para SPDA - fornecimento e instalação AF_12/2017	un	1,00
14	PINTURA		
14.001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m2	504,18
14.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m2	504,18
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.001	Limpeza da obra	m2	147,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021 em



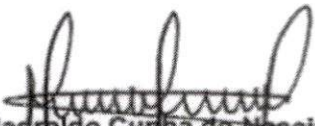
Certidão nº 838900/2021
 26/09/2021, 20:23
 Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas



Barra do Corda – 18 de dezembro de 2020


José Arnaldo Rodrigues Machado
Engenheiro Fiscal CREA/DF nº 2875-0


Haroldo Cunha do Nascimento
Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838900/2021, em 21/01/2021 em



Certidão nº 838900/2021
26/09/2021, 20:23
Chave de Impressão: 3b8b7

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 6 folhas





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

CREA-MA PUBLICA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

FOLHAS. Nº 512
PROC. Nº CP 004/2020

Página 1/5

838899/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

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

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200354102** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2020 Baixada em: 12/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950970
Contrato: 307/2020 Celebrado em: 09/07/2020
Valor do contrato: R\$ 435.056,41 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ROSEANA SARNEY Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.501681, -45.246411
Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 13/01/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1908.84 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1433.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 53 - EXECUCAO 576.44 metro quadrado;**

Observações

Reforma da Policlínica do Município de Barra do Corda - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. Tomada de Preços nº 013/2020 e seus anexos. Contrato nº 307/2020.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 838899/2021
02/03/2021, 13:43
d39Zc

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.

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: d39Zc

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.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/03/2021, às 18:25.





FOLHAS. N.º 513
 PROC. N.º CP 004/2026
 RUBRICA P

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura municipal de Barra do Corda – MA, inscrita no CNPJ n.º: 06.769.798/0001-17, certifica que a Empresa Fortal Construções e Serviços EIRELI, com sede na avenida José Olavo Sampaio, n.º70 – Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ n.º:15.796.085/0001-33, inscrição estadual: 12.387.218-9, concluiu nesta data os serviços referente a obra de **Reforma da Policlínica**, celebrado entre as partes, através da licitação TP013/2020 referente ao contrato n.º 307/2020 celebrado em 09/07/2020, conforme ART de execução n.º: MA20200354102, registrada em 14/08/2020, bem como ART de fiscalização n.º: MA20200355098, registrada em 21/08/2020. Ressalta-se ainda que a obra foi executada e finalizada. Conforme mostra planilha abaixo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

PERÍODO: 13/07/2020 A 13/01/2021


ENDEREÇO: Av. Roseana Sarney, Centro, Município de Barra do Corda - MA

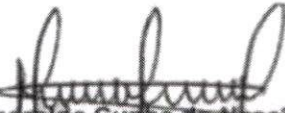
RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUCAS MILHOMEM DE SÁ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n.º 1118019652

Atenciosamente,

Barra do Corda – 20 de janeiro de 2021


 José Arnaldo Rodrigues Machado
 Engenheiro Fiscal
 CREA/DF n.º 2875-0


 Rodrigo Cunha do Nascimento
 Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 838899/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão n.º 838899/2021
 02/03/2021, 18:25
 Chave de Impressão: d39Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 4 folhas





FOLHAS: N.º 534
 PROC. N.º CP 004/2021
 RUBRICA: P

Empreendimento: REFORMA DA POLICLINICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
01	SERVIÇOS INICIAIS		
01.001	Aquisição e assentamento de placa da obra	m2	6,00
01.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.001	Administração Local	mês	6,00
03	MOVIMENTO DE TERRA		
03.001	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m3	9,50
03.002	Reaterro manual apiloado com soquete	m3	1,94
04	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
04.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	1,80
04.002	Demolição de piso e revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	684,24
04.003	Remoção de forro de Drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	219,55
04.004	Remoção de cobertura com telha cerâmica, tipo colonial, cor clara, 1, Itabaianinha ou similar	m2	210,63
05	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
05.001	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m2	0,58
05.002	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m2	0,39
05.003	Bloco de concreto armado	m³	0,39
05.004	Viga de concreto armado	m³	0,93
05.005	Pilar de concreto armado	m³	0,33
05.006	Cinta inferior em concreto armado	m³	0,14
06	COBERTURA		
06.001	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m2	210,63
06.002	Telhamento com telha cerâmica capa canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical	m2	210,63
06.003	Cumeeira com telha cerâmica emboçada c/argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	25,29
06.004	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m2	210,63
06.005	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af_07/2019	m2	77,14
06.006	Calha em chapa de aço galvanizado número 24 desenvolvimento 33cm, incluso transporte vertical	m2	59,33
07	ESQUADRIAS		
07.001	Janela de alumínio de correr, com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação	m2	2,40
07.002	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	52,71
07.003	Portao em ferro em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	21,00
08	ALVENARIA E PAINÉIS		
08.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10cm com argamassa de cimento e areia 1:5	m2	131,29
08.002	Forro de pvc, liso, inclusive estrutura para fixação.	m2	219,55
08.003	Pingadeira de concreto armado Fck=20Mpa L=30cm	m	79,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838899/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838899/2021
 02/03/2021, 18:25
 Chave de Impressão: d39Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 4 folhas



FOLHAS: N°

515

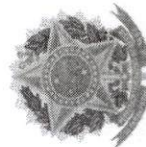
PROC. N°

CP 004/2026

RUBRICA:

08.004	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura, inclusive postes e acessórios	m ²	171,18
09	REVESTIMENTO		
09.001	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m ²	m ²	414,67
09.002	Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico com betoneira 400l aplciado manualmente em faces internas de paredes para ambiente com área maior que 10m ² esp. 10mm com execução de taliscas	m ²	433,91
09.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual	m ²	262,58
09.004	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 preparo manual aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m ²	262,58
09.005	Estrutura metálica galvanizada revestida por placas de ACM (aluminio composto) recortado e=0,3mm, na cor cobre 1,00x1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	m ²	19,24
09.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede PEI-4, incenor, brilhante, retificado, ref. 65620 ou similar, aplicada c/argamassa ind. AC-II, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m ²	50,28
10	PISOS		
10.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm	m ²	269,57
10.002	Revestimento cerâmico para piso	m ²	269,57
10.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m ²	37,30
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.001	Revisão de ponto de água	un	18,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.001	Revisão instalações sanitárias	un	18,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de fiação	pt	30,00
13.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	26,00
13.003	Luminária fluorescente de 2x20w	un	10,00
13.004	Luminária fluorescente de 2x32w	un	20,00
13.005	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 fornecimento e instalação	un	10,00
14	PINTURA		
14.001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af_06/2014	m ²	915,59
14.002	Pintura acrílica em paredes externas c/2 demãos sem massa corrida	m ²	915,59
14.003	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco	m ²	77,66
15	LIMPEZA DA OBRA		
15.001	Limpeza da obra	m ²	210,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838899/2021, em 02/03/2021 emitida



Certidão nº 838899/2021
02/03/2021, 18:25

Chave de Impressão: d39Zc


O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 4 folhas

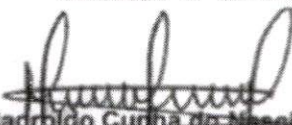




FOLHAS: N.º 536
PROC. N.º CP 004/2026
RUBRICA: CP

Barra do Corda – 20 de janeiro de 2021


José Arnaldo Rodrigues Machado
Engenheiro Fiscal
CREA/DF nº 2875-0


Hadorio Cunha do Nascimento
Secretário de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838899/2021, em 02/03/2021 em



Certidão nº 838899/2021
02/03/2021, 18:25

Chave de Impressão: d39Zc

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2021 e contém 4 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

819788/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

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

Profissional: **LUCAS MILHOMEM DE SA**
Registro: **1118019652MA** RNP: **1118019652**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS: N.º 517
PROC. N.º CP 004/2026
RUBRICA P

Número da ART: **MA20190244715** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 02/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **T H CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA** CPF/CNPJ: **06.376.974/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Dr José Falcao Nº: 150
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Contrato: 280101150300401/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 405.710,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SEDE, POVOADO SOLTA, POVOADO TANQUE Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO E ZONA RURAL
Cidade: JOSELÂNDIA UF: MA CEP: 65755000
Data de início: 21/03/2019 Conclusão efetiva: 21/06/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA CPF/CNPJ: 06.376.974/0001-50

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5933.02 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1601.19 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1103.29 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES NA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 280101150300401/2019 DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: LOTE I - E. M. LEDA TAJARA (sede); LOTE II - E. M. JOÃO MARANHÃO, POVOADO SOLTA (zona rural); LOTE III - E. M. VALÉRIO CORREA, POVOADO TANQUE (zona rural).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 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 819788/2019
17/12/2019, 10:50
y2xxC

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: y2xxC



FOLHAS. N°

538

PROC. N°

RUBRICA

CP 00412026
P**LAUDO TÉCNICO**

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato n° 2801011115300401/2019 TP 004/2019 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Joselândia, Estado do Maranhão, CNPJ 06.376.974/0001-. 50 e a empresa TH CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 15 796 085/0001-33. O mesmo teve como objetivo a EXECUÇÃO REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA - MA.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa TH CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 15 796 085/0001-33, através do seu responsável técnico seu Eng° Civil LUCAS MILHOMEM DE SÁ, CREA N° 111801965-2.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 21/03/2019 à 21/06/2019 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Crea-Ma com ART n° MA20190296544, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

JOSELÂNDIA (MA), 27 de novembro de 2019.


Engenheiro Civil
CREA-PI - 19 155.565.537

Claudio R. Castro Sales Filho
Engenheiro Civil
CREA PI - 1915565537

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão n° 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão n° 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

QUANTAS, N.º 539
PROC. N.º CP 004/2026
RUBRICA CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

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

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Local de Realização: Povoado Solta, Tanque e na sede do Município de JOSELÂNDIA - MA. Conforme, planilha em anexo.
Período de Realização: 21/03/2019 – 21/06/2019.

DADOS DA EMPRESA CONTRATADA:

T H CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ nº 15.796.085/0001-33.

DADOS DO CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA.
CNPJ Nº: 06.376.974/0001-. 50.

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA - MA.
CNPJ Nº: 06.376.974/0001-. 50.

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Lucas Milhomem de Sá.
Títulos Profissionais: Engenheiro Cível.
Registro Nacional COFEA Nº: .111801965-2 Registro
Regional CREA-MA Nº: 11715-MA.


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:


Execução dos serviços de reforma de unidades escolares na sede e na zona rural do município de Joselândia - MA.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

JOSELÂNDIA - MA: 14 de agosto de 2019.

Atenciosamente.


Wabner Feitosa Soares
PREFEITO.


Claudio Regino C. S. Filho
Engenheiro Cívil
CREA/PI - 19.185.655.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em

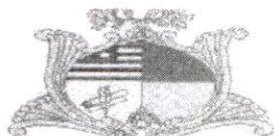


Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: Y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. N° 520
PROC. N° CP 004/2020
RUBRICA P

REFORMA ESCOLA JOÃO MARANHÃO -
POVOADO SOLTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	451,90
1.3	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m³	451,90
1.4	RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	9,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	0,95
2.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	2,60
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,95
3	FUNDAÇÕES E BALDRAME		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	4,80
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,00
3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,85
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,85
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	12,80
4.2	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	M3	1,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão nº 819788/2019

17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas

Engenheiro Civil
CREA/PI - 19.185.655.3-7





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. Nº 521PROC. Nº CP 004/2026RUBRICA CP

4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	64,00
5	COBERTURA		
5.1	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	451,90
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10M	UN	2,00
5.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M	UN	4,00
5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	50,00
5.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	45,00
5.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	150,00
5.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	180,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	87,50
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	66,55
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	55,50
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	175,50
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	24,70
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão nº 819788/2019

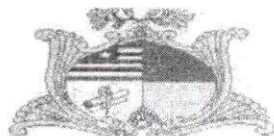
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: Y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas

Assinado digitalmente
Engenheiro Civil
CREA/PI - 18.153.635.3-7





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS: 522
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA

7.2	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
7.3	J-01 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 100X40CM COM VIDRO MINI BOREAL	M2	1,55
7.4	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	11,88
8	SISTEMA HIDRÁULICO		
8.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00
8.2	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
8.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
8.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	35,00
8.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	10,00
8.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	14,00
8.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
8.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS AF_10/2015	M	15,00
8.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUBCOLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS, AF_10/2015	M	45,00


Carlos Rogério C. S. Filho
Engenheiro Civil
CREA/PI - 18.185.655.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS: N°

593

PROC. N°

CP 004/2026

RUBRICA:

8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	3,00
8.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	26,00
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
8.16	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
8.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_05/2018	UN	1,00

9	SISTEMA ELÉTRICO		
9.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
9.2	LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00
9.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
9.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
10	PINTURA		
10.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	43,50
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAÓ. AF_06/2014	M2	199,80
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	625,94
10.4	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	25,50
10.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	15,50
11	SERVIÇOS DIVERSOS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	451,90

Cledio Regina C. S. Filho
Engenheiro Civil
CREAPI - 19.185.655.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 819788/2019, emitida em 17/12/2019

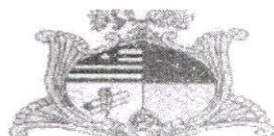


Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. N° 524
PROC. N° CP 004/2020
RUBRICA

REFORMA ESCOLA LEDA TAJRA - SEDE DO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	m²	656,60
1.3	72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	m³	656,60
1.4	72142	RETIRADA DE FOLHA DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	8,00
2	COBERTURA			
2.1	72089	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	466,25
2.2	92552	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10M	UN	2,00
2.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M	UN	4,00
2.4	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	75,80
2.5	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	90,00
2.6	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2016	M2	190,00
2.7	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	190,00
3	REVESTIMENTOS			
3.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	87,50
3.2	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 29X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	55,50
3.3	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	192,37
3.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	192,37
3.5	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO AF_07/2016	M2	45,00
4	ESQUADRIAS			

Cristiano Rogério C. S. Filho
Engenheiro Ctrº
CREA/PI - 19.155.655.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 emitida

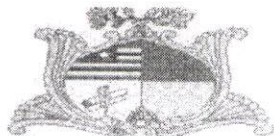


Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. Nº 525
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA CP

4.1	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	5,00
4.2	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
4.3	94559	J-01 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 100X40CM COM VIDRO MINI BOREAL	M2	1,55
4.4	94559	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	24,25
5	SISTEMA HIDRÁULICO			
5.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
5.2	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAD 1/2" COM CANOPLA CROMADA/ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
5.3	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
5.4	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
5.5	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
5.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00
5.7	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
5.8	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00
5.9	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
5.10	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
5.11	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUBCOLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00
5.12	86707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
5.13	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	3,00

Carolina Rogério C. S. Filho
Engenheiro Civil
CREA/PI - 13.153.655.1/1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



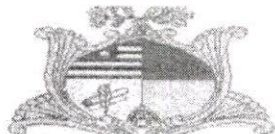
Certidão nº 819788/2019

17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. Nº 526
PROC. Nº CP 004/2016
RUBRICA P

5.14	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00
5.15	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
5.16	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
6	SISTEMA ELÉTRICO			
6.1	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
6.2	74041/001	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	9,00
6.3	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
6.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
7	PINTURA			
7.1	79500/002	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	43,50
7.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAÃO AF_06/2014	M2	402,20
7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	2.011,10
7.4	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	144,68
7.5	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	15,50
7.6	PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA			
7.7	73972/002	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	M2	353,81
7.8	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96
7.9	79515/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, PARA ALAMBRADO TRES DEMAOS	M2	199,20
8	SERVIÇOS DIVERSOS			
8.1	73774	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,50
8.2	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	461,90

REFORMA ESCOLA VALÉRIO CORREA - POVOADO TANQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
------	-----------	------	------------

[Assinatura]
Cassiano Valério C. & Filho
Engenheiro Civil
CREA/PI - 19.165.655-7

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52
Chave de Impressão: y2xxc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





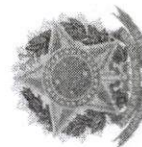
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. Nº 527
PROC. Nº CP 004/2026
RUBRICA P

SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,85
2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,78
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	50,83
3.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,56
4	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	127,00
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2018	M2	29,02
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,04
5.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/M/AREIA 1.4	M3	25,45
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	157,90
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	91,15
5.6	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	4,81
6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	16,00
7	SUPER ESTRUTURA		
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	78,00
7.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	148,00
7.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	352,80
7.4	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,50
7.5	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
7.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	M2	36,04
7.7	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	187,90
7.8	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	91,15
7.9	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,81
7.10	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
7.11	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK= 20MPA, SEÇÃO 10X10CM	M	25,50
8	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M²	288,18


Carlos Augusto C. S. Filho
Engenheiro Civl
CREA/PI - 19.155.655.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em

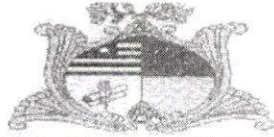


Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. N° 598 Página 12/16
PROC. N° CP 004/2026
RUBRICA R

9	DIVISÓRIAS, PAREDES E PAINÉIS		
9.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO AF_03/2016	M	94,00
9.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	355,50
10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,00
11	COBERTURA		
11.1	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	281,39
11.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	46,50
11.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	53,50
11.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	53,50
11.5	AMPLIAÇÃO TELHADO		
11.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10M	UN	2,00
11.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M	UN	2,00
11.8	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS	M2	49,53
11.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS	M2	182,18
11.10	VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	M2	334,80
11.11	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, INCLINAÇÃO 30%	M2	182,18
11.12	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	56,00
12	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	198,00
12.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,50
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	65,20
12.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	260,00
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.1	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM E PREPARO MECÂNICO	M2	481,52

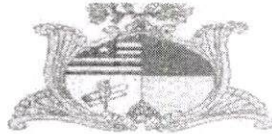
Carla Regina C. S. Filho
Engenheira Civil
CREAPI - Nº. 185.653.3-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019



Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52
Chave de Impressão: y2xxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FOLHAS. Nº 529
PROC. Nº CP 004/2016
RUBRICA (R)

13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40CM ANTIDERRAPANTE	M2	461,52
13.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
13.4	PISO CIMENTADO DESEMPENADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 3CM	m²	180,25
13.5	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	M3	0,19
14	ESQUADRIAS		

14.1	PORTAS DE MADEIRA		
14.2	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
14.3	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
14.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
14.5	J-01 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 100X40CM COM VIDRO MINI BOREAL	M2	0,80
14.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	11,52
15	INST. HIDROSANITÁRIA E DRENAGEM		
15.1	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
15.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
15.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
15.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
15.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00
15.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	56,00
15.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,10
15.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00
15.9	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
15.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	46,50

[Assinatura]
Claudio Gomes C. B. Filho
Engenheiro-Créd
CREA/PI - 19.165.065.3.7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819788/2019, em 17/12/2019 em



Certidão nº 819788/2019
17/12/2019, 10:52

Chave de Impressão: y2xxC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2019 e contém 14 folhas

