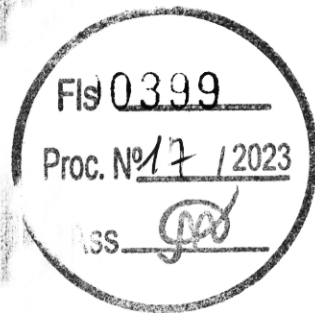


ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Chapadina/MA Sr. Pregoeiro, Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2023

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA inscrita no CNPJ sob nº 29.433.546/0001-18, endereço Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000, Parauapebas, Pará, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5040459 Órgão Expedidor SSP/PA e do C.P.F nº 982.090.272-04, email jacksonewman@gmail.com, contato +55919819-5177, DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital em epígrafe.

Parauapebas/PA, 08 de maio de 2023

Jacksonewman Meireles Castro
Engenheiro Civil
CREA/PA nº 152026554-9

JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO
PROPRIETÁRIO

ENGENHARIA E CONSULTORIA

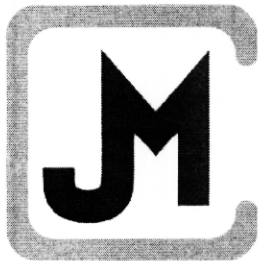
J.M.CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME

CNPJ: 29.433.546/0001-18

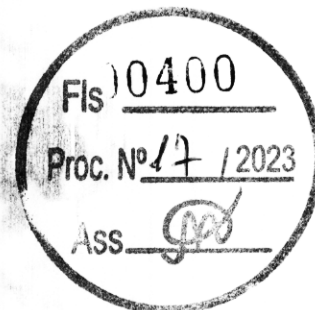
End.: Quadra 005 Parauapebas - PA
E-mail: jmc@jmc.com

Telefone: +55919819-5177





ENGENHARIA E CONSULTORIA



JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO – representante legal

RG nº 5040459 SSP/PA

C.P.F nº 982.090.272-04

CREA/PA 1520265549

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ nº 29.433.546/0001-18

Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000 – ParauapebasPA

Email jacksonewman@gmail.com

(91) 99819-5177

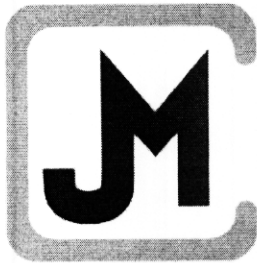
ENGENHARIA E CONSULTORIA

J.M. CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA – ME

CNPJ: 29.433.546/0001-18

End. 195 Parauapebas – PA
E-mail: jmc.en@mail.com
Telefone:





ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Chapadina/MA Sr. Pregoeiro, Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2023

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA inscrita no CNPJ sob nº 29.433.546/0001-18, endereço Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000, Parauapebas, Pará, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5040459 Órgão Expedidor SSP/PA e do C.PF nº 982.090.272-04, email jacksonewman@gmail.com, contato +55919819-5177, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro que:

- I. a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- II. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação em epígrafe não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- III. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- IV. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- V. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste órgão antes da abertura oficial das propostas; e
- VI. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

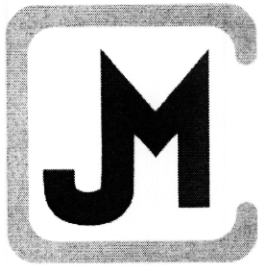
Parauapebas/PA, 08 de maio de 2023

JM CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME

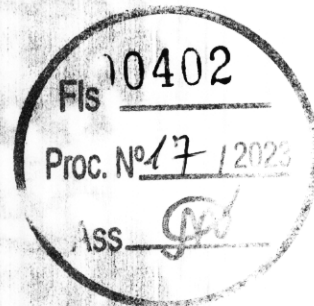
CNPJ: 29.433.546/0001-18

End: Rua 195 Parauapebas - PA
E-mail: jmc@jmc.com.br
Telefone: (91) 3441-1111





ENGENHARIA E CONSULTORIA



Jacksonewman Meireles Castro
Engenheiro Civil
CREA/PA nº 152026554-9

JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO
PROPRIETÁRIO

JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO - representante legal

RG nº 5040459 SSP/PA

C.P.F nº 982.090.272-04

CREA/PA 1520265549

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ nº 29.433.546/0001-18

Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000 - ParauapebasPA

Email jacksonewman@gmail.com

(91) 99819-5177

ENGENHARIA E CONSULTORIA

J.M. CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME

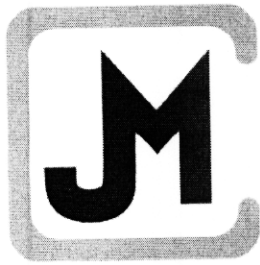
CNPJ: 29.433.546/0001-18

End.: Quadra 005 Parauapebas - PA

E-mail: jmc.engenharia@gmail.com

Telefone:





ENGENHARIA E CONSULTORIA



DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

À Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA Sr. Pregoeiro, Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2023

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA inscrita no CNPJ sob nº 29.433.546/0001-18, endereço Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000, Parauapebas, Pará, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5040459 Órgão Expedidor SSP/PA e do C.P.F nº 982.090.272-04, email jacksonewman@gmail.com, contato +55919819-5177, DECLARA, sob as penas da lei que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Parauapebas/PA, 08 de maio de 2023

Jacksonewman Castro
Engenheiro Civil
CREA-PA nº 152026554-9

JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO
PROPRIETÁRIO

J.M. CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME

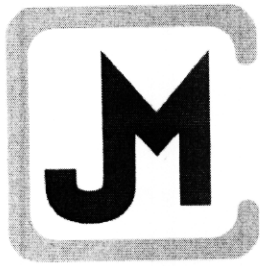
CNPJ: 29.433.546/0001-18

End: Rua ... 495 Parauapebas - PA

E-mail: jmc@jmc.com.br

Telefone: ...





ENGENHARIA E CONSULTORIA



JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO – representante legal

RG nº 5040459 SSP/PA

C.P.F nº 982.090.272-04

CREA/PA 1520265549

JMCASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNPJ nº 29.433.546/0001-18

Rio Claro, S/N, Quadra 005 Lote 016, Beira Rio, 68515-000 – ParauapebasPA

Email jacksonewman@gmail.com

(91) 99819-5177

ENGENHARIA E CONSULTORIA

J.M. CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA – ME

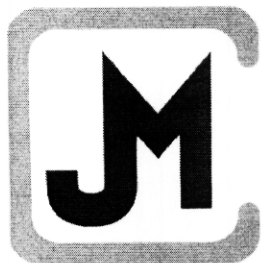
CNPJ: 29.433.546/0001-18

End.: Quadra 005, Parauapebas – PA

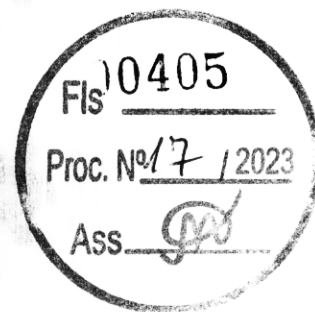
E-mail: jmc.enh@jmc.enh.com

Telefone: (91) 99819-5177





ENGENHARIA E CONSULTORIA



PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RDC ELETRÔNICO: 017/2023

Proposta que faz a empresa **JM CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ nº 29.433.546/0001-18, e inscrição estadual nº 15802515676, estabelecida na RIO BRANCO, 195 EDIF RESIDENCIAL COSTA, APT 203, bairro BEIRA RIO, cidade de PARAUAPEBAS, estado de Pará, para prestação DE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 04 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO MARTINS EM CHAPADINHA/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UN	VALOR
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 02 SALAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO SÃO MARTINS EM CHAPADINHA/MA	1	UND	R\$ 829.477,31
TOTAL				R\$ 829.477,31

Valor Global da proposta R\$ R\$ 829.477,31 (Oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos.)

Validade: 90 (noventa) dias;

ENGENHARIA E CONSULTORIA

J M CASTRO
 SOLUCOES EM
 ENGENHARIA E
 CONSULTORIA:294335-46000118
 46000118

Assinado de forma digital por J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA:29433546000118

J.M.CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA – ME

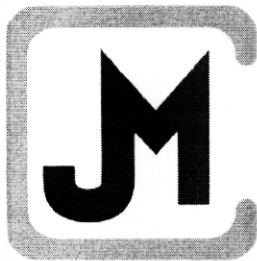
CNPJ: 29.433.546/0001-18

End.: 195, Parauapebas – PA

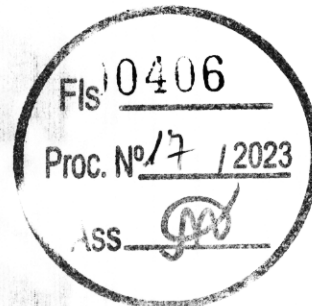
E-mail: jmc.enh@outlook.com

Telefone:





ENGENHARIA E CONSULTORIA



DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Banco: Banco Inter
Agência: 0001
C/C: 219827451
Chave pix: 29.433.546/0001-18

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ/MF: 29.433.546/0001-18
INSC. ESTADUAL: 15.589.642-3
INSC. JUNTA COMERCIAL: 15802515676
Endereço: Rua rio branco nº 195, edificio Costa, sala 203
Cidade: Parauapebas / UF: PA CEP: 68515-000
E-mail: jmc.engenhariaconsultoria@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Nome: JACKSONEWMAN MEIRELES CASTRO
Endereço: Rua rio branco nº 195, edificio Costa, sala 203
Cidade: Parauapebas / UF: PA CEP: 68515-000
CPF: 982.090.272-04
Cargo/Função: Sócio proprietário
Cart. Ident nº: 5040459 Expedido por: SSP/PA
Naturalidade: Manaus-AM Nacionalidade: BRASILEIRO

J M CASTRO SOLUCOES
EM ENGENHARIA E
CONSULTORIA: 2943354
6000118

Assinado de forma digital
por J M CASTRO SOLUCOES
EM ENGENHARIA E
CONSULTORIA: 294335460
00118

JMC SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME
CNPJ: 29.433.546/0001-18

J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME

CNPJ: 29.433.546/0001-18

End.: Rua rio branco nº 195 Parauapebas - PA

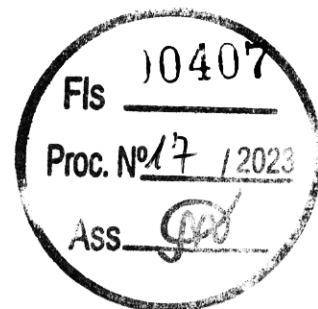
E-mail: jmc.engenhariaconsultoria@gmail.com

Telefone: (14) 3233-1111





PREFEITURA MUNICIPAL
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento



Ofício nº 100/2023 – CPL/PMCH

Chapadinho-Ma, 10 de Maio de 2023.

Ao

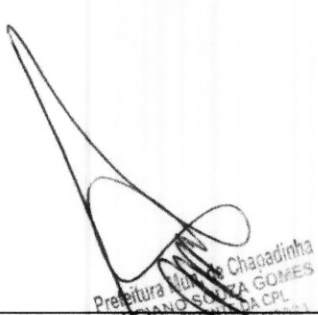
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Prezados,

Estamos encaminhando em anexo os autos da documentação Proposta de Preços e Atestados de Capacidade Técnica, oriundos da **RDC ELETRÔNICO 017/2023**, que teve a empresa: **J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA**, para análise e parecer técnico deste Setor de Engenharia, para que assim possa ser verificado a exequibilidade/inexequibilidade, conforme previsto § 1º do Art. 48 da Lei nº8.666/93.

A Comissão Permanente de Licitação fica no aguardo de sua apreciação e parecer para que assim possamos dar prosseguimento aos demais atos legais deste procedimento licitatório.

Atenciosamente,



Luciano de Souza Gomes
Presidente da CPL



**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica do RDC
Eletrônico nº 017/2023**

Em resposta ao ofício nº 100/2023 – CPL/PMCH referente ao RDC Eletrônico Nº 017/2023 do dia 10 de maio de 2023 objetivando a Contratação de Empresa especializada na execução dos serviços de construção de uma unidade escolar com 04 (quatro) salas de aula e demais dependências no povoado São Martins em Chapadina – MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital no item 9. Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica e subitem 9.5.4.1.3 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua documentação:

EMPRESA: J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 29.433.546/0001-18

Analisando os itens de maior relevância e suas quantidades mínimas contidas no edital do RDC Eletrônico Nº 017/2023 constatamos que:

A empresa J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA apresentou em seus atestados de capacidade técnica no que diz respeito aos itens de maior relevância **em desacordo** com o edital no item 9. Habilitação subitem 9.4.6 - Qualificação Técnica e subitem 9.5.4.1.3 em serviços e quantidades aceitáveis. A empresa através do seu responsável técnico deixou de apresentar nos seus atestados a comprovação da execução de TRAMA DE AMDEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 02 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INLCUSO TRANSPORTE VERTICAL = 75,72M2.

1. Análise da proposta inexequível:

Valor orçado pela administração: R\$ 829.477,31 (oitocentos e vinte e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos)

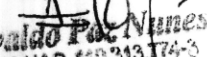
Valor da empresa: J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA R\$ 814.964,44 (oitocentos e quatorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

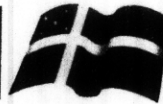
Art 48: lei 8.666/93

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) valor orçado pela administração.


Edvaldo Pol. Nunes
CREANAC 110.243.174-3
Engenheiro Civil



- 1) Média Aritmética = Não foi possível obter a média aritmética, por ter apenas um valor de proposta
- 2) Valor orçado pela administração: R\$ 829.477,31
70% de 829.477,31 = R\$ 580.634,11

Qualquer valor considerado abaixo de R\$ 580.634,11 (quinhentos e oitenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e onze centavos) será considerado manifestadamente inexecuível.

A proposta apresentada pela empresa J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA no valor de R\$ 814.964,44 (oitocentos e quatorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), **não é inexecuível**. Porém a empresa apresentou sua planilha orçamentária com alguns preços unitários acima do preço de referência apresentado no projeto básico. Em suas composições de custos unitários apresenta apenas mão de obra de pedreiro e servente.

Em virtude da empresa ser optante do simples nacional suas composições de BDI e Encargos Sociais estão em desacordo com os itens 8.2.5.5 e 8.2.5.6 do edital da RDC nº 017/2023.

Concluimos que:

Após a análise da habilitação técnica da empresa J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA CNPJ: 29.433.546/0001-18 constatamos que a mesma não apresentou em seus atestados de capacidade técnica serviços com quantidades mínimas exigidas no edital. E sua proposta de preço não é inexecuível, mas apresentando divergências do projeto básico. Diante do exposto acima podemos concluir que a documentação técnica da empresa J M CASTRO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA está **em desacordo** com o edital da referida Licitação RDC Nº 017/2023.

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Chapadinho para tomar as devidas providências cabíveis.

Chapadinho-MA, 10 de maio de 2023..


Edvaldo Paz Nunes
CREANAC 110.313.774-3
Engenheiro Civil

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA" - CNPJ: 26.943.330/0001-04

Fis 10410
 Proc. Nº 7/2023

VINÍCIUS ERICEIRA LAVRA SANTOS, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 034.985.453-02, brasileiro, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 13/11/1989, advogado, CNH Nº 04278993210 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, Nº 14, Cond. Residencial Pienza, Vila Conceição (Calhau), São Luís - MA, CEP: 65.066-190.

LUCAS ERICEIRA MACIEL, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 034.985.463-76, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 05/08/1994, empresário, CNH Nº: 05659068150 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Arizal, Nº 09, Cond. Bouganville, Jardim Eldorado, São Luís - MA, CEP 65067190.

Únicos componentes da sociedade empresária, de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Limitada, regulada pela Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, sob o nome empresarial de **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede em Arari - MA, na Rua do Norte, nº 3, Centro, CEP: 65480-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO - JUCEMA, conforme Contrato Social, arquivado sob o **NIRE nº 21200954358**, e no CNPJ sob o nº **26.943.330/0001-04**, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o referido Contrato Social e o fazem nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA I - A sociedade usará a expressão **CONSTRUTORA ERICEIRA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - A empresa passará a ter como sede o seguinte endereço: **RUA DO NORTE, Nº 3, SALA 02, CENTRO, ARARI - MA, CEP: 65480-000.**

CLÁUSULA III - Retira-se da sociedade neste ato o sócio **VINÍCIUS ERICEIRA LAVRA SANTOS**, cedendo e transferindo por venda, suas 100.000(cem mil) cotas no valor total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), para o sócio **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, já qualificado.

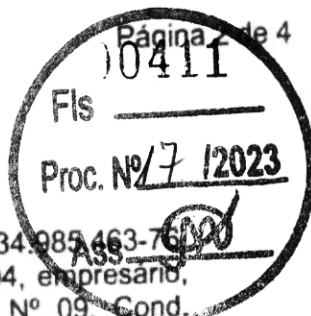
CLÁUSULA IV - O sócio **VINÍCIUS ERICEIRA LAVRA SANTOS** que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CLÁUSULA V - O capital social que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000,00 (Duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, apesar da cessão e transferência de quotas permanece inalterado, agora permanecendo somente para o sócio remanescente da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$
LUCAS ERICEIRA MACIEL	200.000	200.000,00
TOTAL:	200.000	200.000,00

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

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
"ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA" - CNPJ: 26.943.330/0001-04



LUCAS ERICEIRA MACIEL, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o Nº 034.985.463-76, nacionalidade brasileira, natural de São Luís - MA, solteiro, nascido em 05/08/1994, empresário, CNH Nº: 05659068150 DETRAN-MA, residente e domiciliado na Rua Arizal, Nº 09, Cond. Bouganville, Jardim Eldorado, São Luís - MA, CEP 65067190. Empresário com sede na Rua do Norte, Nº 3, Sala 02, Centro, Arari - MA, CEP: 65480-000, sob o NIRE nº 21200954358, e no CNPJ sob o nº 26.943.330/0001-04, sob nome empresarial **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º. do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, resolve depois de feitas as devidas alterações, **CONSOLIDAR o CONTRATO SOCIAL**, mediante seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial de **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, e usa a expressão **CONTRUTORA ERICEIRA**, tem sede e domicílio na **Rua do Norte, Nº 3, Sala 02, Centro, Arari - MA, CEP: 65480-000**.

Cláusula segunda - O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, valor totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo único sócio **LUCAS ERICEIRA MACIEL**.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$
LUCAS ERICEIRA MACIEL	200.000	200.000,00
TOTAL:	200.000	200.000,00

Cláusula terceira - A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de Edifícios; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de fundações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de terraplenagem; Perfuração e construção de poços de água; Demolição de edifícios e outras estruturas; Serviços de engenharia; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de rodovias e Ferrovias.

Atividade Principal:

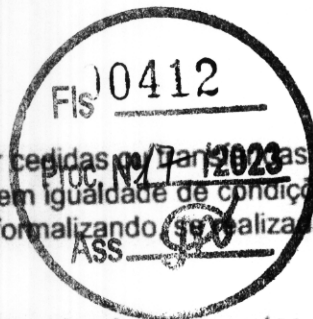
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;

Atividades Secundárias:

- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 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;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Cláusula quarta - O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

on



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

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

Cláusula sétima - A administração da sociedade caberá ao sócio **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, com os poderes e atribuições de administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

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

Cláusula décima primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula décima segunda - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula décima terceira - O Administrador, **LUCAS ERICEIRA MACIEL** da sociedade, 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.

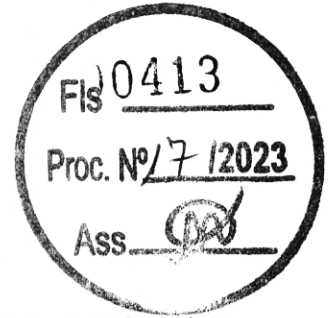
Cláusula décima quarta - Fica eleito o foro de Arari - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de transformação contratual em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Arari - MA, 07 de Dezembro de 2022

Lucas Ericéira Maciel
Sócio Administrador

Vinicius Ericéira Lavra Santos
Sócio Retirante



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

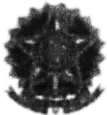
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03498545302	VINICIUS ERICEIRA LAVRA SANTOS
03498546376	LUCAS ERICEIRA MACIEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2022 12:01 SOB Nº 20221429123.
PROTOCOLO: 221429123 DE 13/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215885062. CNPJ DA SEDE: 26943330000104.
NIRE: 21200954358. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2022.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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

SM



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis 0415
Proc. Nº 7 / 2023
Ass.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.943.330/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA ERICEIRA

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 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
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO R DO NORTE	NÚMERO 3	COMPLEMENTO SALA 02
--------------------------	-------------	------------------------

CEP 65.480-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARARI	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG.LUCASMACIEL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8167-7217
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

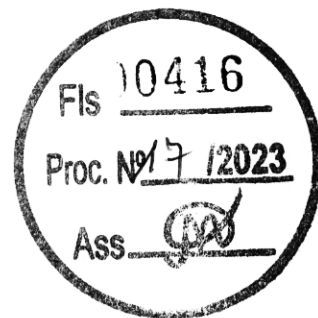
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

m

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2022 às 12:16:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A large, stylized handwritten signature or mark.

A small handwritten mark or signature.



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.943.330/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.783723-0

Razão Social: ERICEIRA CONSTRUA=AS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO NORTE

Número: 3 **Complemento:** SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: ARARI UF: MA

CEP: 65480000 **DDD:** **Telefone:** 81677217

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 15/12/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

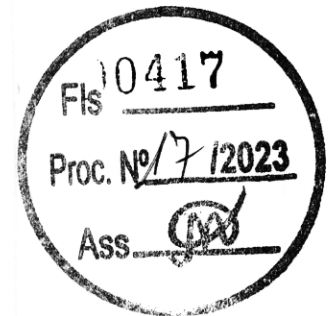
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 10/05/2023

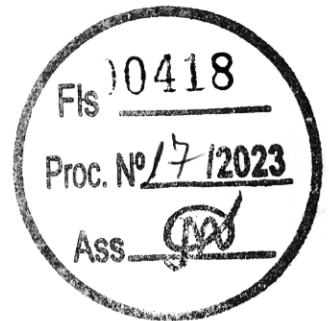
Número da Consulta:

Desenvolvido pela Serviço COTEC - 2005-2012





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



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

Nome: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.943.330/0001-04

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>>.

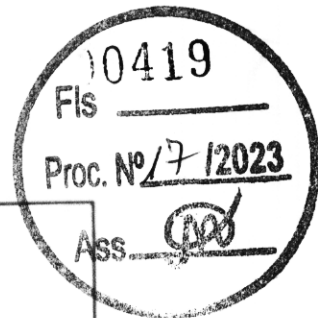
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:28 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: **E147.CB22.D7E1.0E1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

on

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.943.330/0001-04
Razão Social: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA ME
Endereço: RUA RUA DO NORTE 003 / CENTRO / ARARI / MA / 65480-000

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: 23/04/2023 a 22/05/2023

Certificação Número: 2023042301553951351473

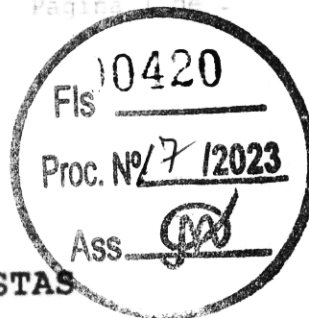
Informação obtida em 03/05/2023 22:57:01

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

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Certidão nº: 18705252/2023

Expedição: 03/05/2023, às 22:48:11

Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.943.330/0001-04**, **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.

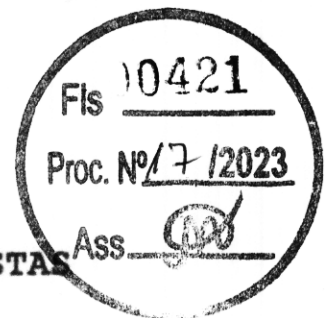
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

PODEP JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUCAS ERICEIRA MACIEL

CPF: 034.985.463-76

Certidão nº: 18705307/2023

Expedição: 03/05/2023, às 22:49:13

Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS ERICEIRA MACIEL**, inscrito(a) no CPF sob o nº **034.985.463-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

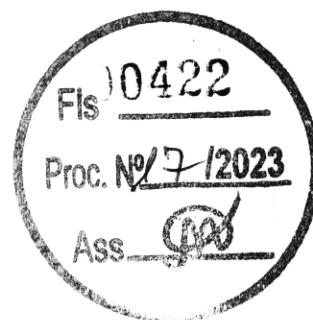
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 26.943.330/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/05/2023, às 22:52:12, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 27BJPJD7KL

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

m



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUCAS ERICEIRA MACIEL

INSCRIÇÃO: 034.985.463-76

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/05/2023, às 22:52:35, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: WC45WB4EYT

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

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 062428460001
 AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO
 Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadast. no: '000546', '000546')

Fis 00424
 Proc. Nº 7/2023
 ASS.

Data Emissão: 27/04/2023
 Hora: 10:24:31
 Exercício: 2023
 Usuário: CESAR
 Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 001431
 Nome: ERICEIRA CONSTRUÇOES LTDA - ME CNPJ: 26943330000104
 Nome Fant.: CONSTRUTORA ERICEIRA PIS/NIT:
 Endereço: RUA NORTE Nº: 03 CEP: 65480000
 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 02
 Cidade: ARARI Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000546
 Endereço: RUA NORTE Nº: 03 CEP: 65480000
 Bairro: CENTRO Complemento: SALA 02
 Cidade: ARARI Estado: MA
 Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
 Insc Estadual: Insc Municipal: 000546 Horário de Funcionamento: Das : Até

DADOS GERAIS

Abertura: 24/01/2017 Processo: Dt. Processo:
 Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
 Escritório: Email Es c:
 Fone Esc:
 Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA
 Tipo ISS: 04 - Fixo Capital: 0 Tipo de Cadastro: EMPRESA
 Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
 Atividade: Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Demolição de edifícios e outras estruturas,

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		27/01/2017	
			Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres			
000041	41.00	02 - Licença	Licença, Funcionamento e Fiscalização		11/04/2023	

Demais atividades (PEQUENO PORTE)

Código	Principal	Atividade cnas
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4311801	N	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802	N	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400	N	Obras de terraplenagem
4391600	N	Obras de fundações
4399104	N	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105	N	Perfuração e construção de poços de água
4399199	N	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
7112000	N	Serviços de engenharia
7719599	N	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
40	2017	ALVARA DE LICENCA	27/01/2017	31/12/2017
583	2022	ALVARA DE LICENCA	08/12/2022	31/12/2022
586	2022	ALVARA DE LICENCA	19/12/2022	31/12/2022

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO CNPJ: 06242846000114
AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000548','000548')

Data Emissão:	27/04/2023
Hora:	10:24:31
Exercício:	2023
Usuário:	CESAR
Página(s):	2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
240	2023	ALVARA DE LICENCA	28/03/2023	31/12/2023

HISTÓRICO

Data: 19/12/2022 Login: CESAR INCLUSÃO DE COMPLEMENTO
Data: 19/12/2022 Login: CESAR OK
Data: 11/04/2023 Login: CESAR INCLUSÃO DE ATIVIDADE
Data: 11/04/2023 Login: CESAR IMPRESSÃO 2º VIA

Fis) 0425
Proc. Nº 7/2023
Ass. 

on





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031443/23

Data da

04/05/2023 12:00:10

Inscrição Estadual: 127837230

CPF/CNPJ: 26943330000104

Razão Social: ERICEIRA CONSTRUAES LTDA

Endereço: RUA DO NORTE, 3 SALA 02 CEP: 65480000 - CENTRO

Telefone: (89)81677217

Município: ARARI

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: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2023.

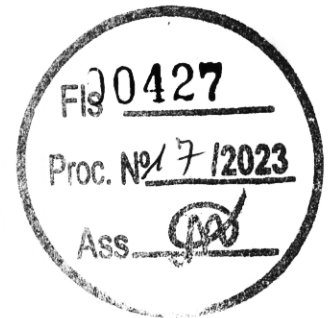
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2023 12:00:10



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 099583/23

Data da

04/05/2023 11:58:57

Inscrição Estadual: 127837230

CPF/CNPJ: 26943330000104

Razão Social: ERICEIRA CONSTRUAES LTDA

Endereço: RUA DO NORTE, 3 SALA 02 CEP: 65480000 - CENTRO

Telefone: (89)81677217

Município: ARARI

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: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2023.

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 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2023 11:58:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
 AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, Nº S/N - CENTRO
 CNPJ 06242846000114



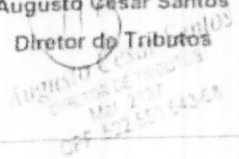
CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, e na forma dos artigos 259 a 263 da lei nº 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5 172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Cadastro	000546	Inscrição Municipal	000546
Contribuinte	ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	CPF/CNPJ	26943330000104
Nome Fantasia	CONSTRUTORA ERICEIRA		
Endereço	RUA NORTE, 03	Complem.	SALA 02
Bairro	CENTRO	CEP	65480000
Cidade	ARARI - MA		
Inscrição Est.		Data de Abertura	24/01/2017
Atividade	4120400-Construção de edifícios		

Emissão: 26/04/2023 12:00:29 Validade: 26/05/2023 Usuário: CESAR
 Número/Controle da Certidão: 1A2AB450A4119554

(Handwritten Signature)
 Augusto Cesar Santos
 Diretor de Tributos



(Handwritten mark)

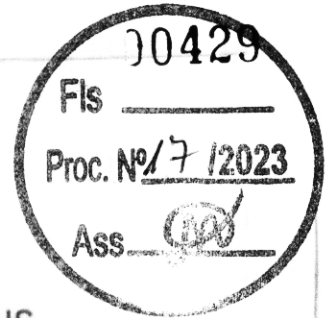


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

AV. DR. JOAO DA SILVA LIMA, N° S/N - CENTRO

CNPJ 06242646000114

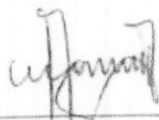


CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciada pelos artigos 259 a 263 da lei nº 513/2004 de 20/12/2004 (Código Tributário Municipal), e disposto no artigo 205 da lei nº 5 172, de 25 de outubro de 1996 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos a tributos municipais administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrança de dívidas que venham apuradas e não alcançadas pela decadência.

Cadastro:	000546	Inscrição Municipal:	000546
Contribuinte:	ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	CPF/CNPJ:	26943330000104
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ERICEIRA		
Endereço:	RUA NORTE, 03	Complem:	SALA 02
Bairro:	CENTRO	CEP:	65480000
Cidade:	ARARI - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	24/01/2017
Atividade:	4120400-Construção de edifícios		

Emissão: 26/04/2023 12:00:29 Validade: 26/09/2023 Usuário: CESAR
Número/Controle da Certidão: 1A2AB450A4119554


Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos

Augusto Cesar Santos
Diretor de Tributos
Máx. 21/7
CPF: 522.507.443-08

3



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
 CNPJ 06242846000114
 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

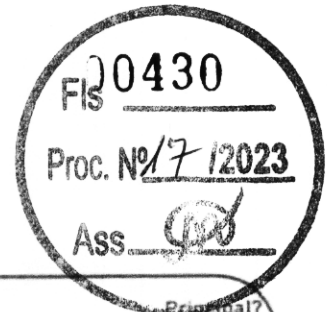


ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 240/2023

Exercício: 2023

RG/Inscrição Municipal: 000546
 Contribuinte: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ERICEIRA
 CPF/CNPJ: 26943330000104
 Endereço: RUA NORTE, 03 - CENTRO
 Complemento: SALA 02



Atividades:

Código CNAE	Atividade	Principal?
4120400	Construção de edifícios	S
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	N
4311801	Demolição de edifícios e outras estruturas	N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	N
4313400	Obras de terraplenagem	N
4391600	Obras de fundações	N
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	N
4399105	Perfuração e construção de poços de água	N
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	N
7112000	Serviços de engenharia	N

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 28/03/2023 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Arari, Lei nº 513/2004 de 20/12/2004.

ARARI - MA, 28/03/2023

Data de Abertura
 24/01/2017

Usuário: CESAR

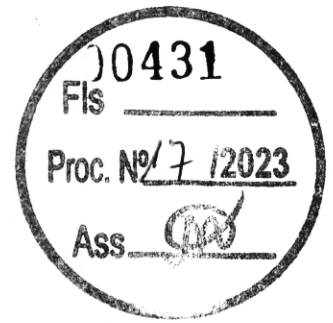
ORGÃO EXPEDIDOR
 Divisão de Tributação
 AUGUSTO CESAR SANTOS
 DIRETOR DE TRIBUTOS
 DINI JAKSON MACHADO PRASERES
 Secretária de Administração e Finanças

Stamp: AUGUSTO CESAR SANTOS, CPF 277, 2023-03-28

Stamp: DINI JAKSON MACHADO PRASERES, CPF 557-643-08

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

07



CERTJUDONE-VUARAR - 252023
Código de validação: 9FCBC8C511

Número da guia: 23050701001494890.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Vara Única da Comarca de Arari, Estado do Maranhão, a partir do dia 03 do mês de maio do ano de dois mil e treze (03/05/2013) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÃO(ÕES) DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, nome fantasia **CONSTRUTORA ERICEIRA**, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o n. **26.943.330/0001-04**, estabelecida à Rua do Norte, n. 03, sala 02, bairro centro, Arari/MA, CEP 65480-000, representada pelo **SR. LUCAS ERICEIRA MACIEL, brasileiro, empresário, portador da CI nº 0251700020036 SSP/MA e CPF nº 034.985.463-76, residente e domiciliado à Rua do Norte, nº 03, sala 02, centro, Arari/MA.**

CERTIFICO, por fim, que esta Secretaria Judicial é a única existente na comarca de Arari, Município do Estado do Maranhão.

Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial, no Fórum Padre Clodomir Brandt Silva, desta cidade de Arari/MA, data do sistema. Eu, Elny Nogueira Garcia Ribeiro, servidor da Comarca de Arari, consultei, digitei e vai assinada pelo Secretário Judicial da Comarca.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF CONSTANTE NESTA CERTIDÃO FOI INFORMADO PELO SOLICITANTE. SUA TITULARIDADE DEVERÁ SER CONFERIDA PELO INTERESSADO OU DESTINATÁRIO. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DA COMARCA DE ARARI-MA. ESTA CERTIDÃO POSSUI VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS- ART. 198-CNCGJ-MA; ESTA CERTIDÃO É EMITIDA EM UMA ÚNICA VIA, SEM RASURAS E MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA.

ELAINE LIMA CRUZ
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Arari
Matrícula 201376



CERTJUDONE-VUARAR - 252023 / Código: 9FCBC8C511
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



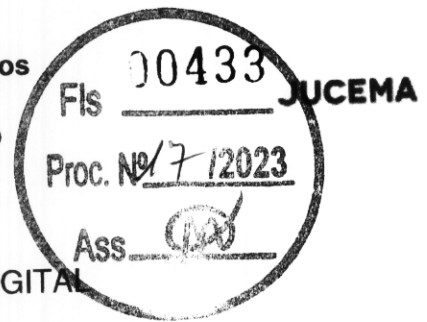
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Arari

Documento assinado. ARARI, 03/05/2023 15:59 (ELAINE LIMA CRUZ)



CERTJUDONE-VUARAR - 252023 / Código: 9FCBCBC511
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306184405 em 05/05/2023, protocolo 230593941. 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:	ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	21200954358
CNPJ:	26943330000104
Município:	Arari

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

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

JUCEMA

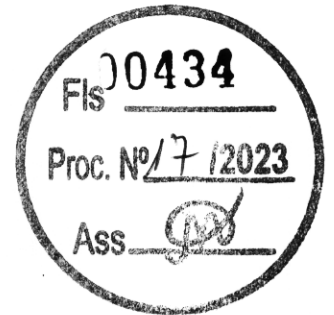
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:53 SOB Nº 20230593941.
PROTOCOLO: 230593941 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306184405. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2



Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : R DO NORTE, 03 - SALA 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65480-000
Cidade : ARARI / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200954358

Arquivado em 24/01/2017

Inscrição Estadual nº 127837230
C.N.P.J. nº 26.943.330/0001-04

Arari/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

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

LIVRO DIÁRIO

0125

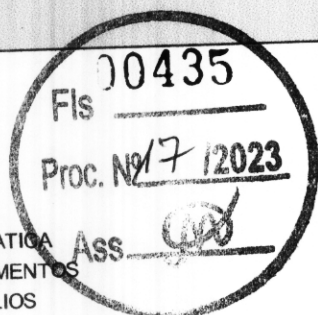
ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837230
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
			20.522,63
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.748,00
Abert	Débito	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	16.000,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	22.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	265.630,50
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.610,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	6.600,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	23.563,05
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.560,92
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	17.129,26
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	204,79
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	200.000,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	126.453,11
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	343.787,16
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			343.787,16
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			343.787,16
03/01	1.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 12/2021	1.000,00
			Total Débitos 1.000,00
			Total Créditos 1.000,00
04/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.760,00
			Total Débitos 1.760,00
			Total Créditos 1.760,00
05/01	3.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO DE 2021	800,00
			Total Débitos 800,00
			Total Créditos 800,00
06/01	4.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	580,00
			Total Débitos 580,00
			Total Créditos 580,00
07/01	5.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRÁFICO	930,00
			Total Débitos 930,00
			Total Créditos 930,00
10/01	6.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 12 DE 2021	100,00
			100,00
A Transportar =====>			
Débitos :			384.681,13
Créditos :			384.681,13



[Handwritten Signature]

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

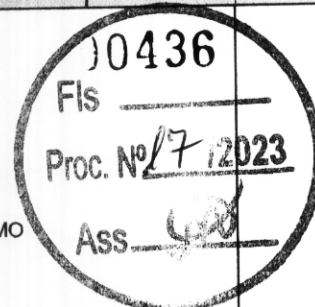
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	384.681,13
		Créditos :	384.681,13
10/01	7.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.400,00
10/01	8.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	560,00
10/01	9.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	490,00
10/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	510,00
10/01	11.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	11.210,00
		Total Créditos	11.210,00
11/01	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021	122,00
11/01	13.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 12/2021	396,00
11/01	14.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	8.000,00
		Total Débitos	8.518,00
		Total Créditos	8.518,00
12/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.500,00
12/01	16.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00
12/01	17.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	680,00
		Total Débitos	20.180,00
		Total Créditos	20.180,00
20/01	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	2.215,84
		A Transportar =====> Débitos :	426.704,97
		Créditos :	426.704,97



LIVRO DIÁRIO

10437

Fis _____

Proc. Nº 7/2023

0125

Ass _____

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837280
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	426.704,97
		Créditos :	426.704,97
		Total Débitos	2.215,84
		Total Créditos	2.215,84
21/01	19.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES	2.000,00
21/01	20.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	78,00
21/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	4.974,00
		Total Débitos	7.052,00
		Total Créditos	7.052,00
24/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
28/01	23.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	2.500,00
28/01	24.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.100,00
28/01	25.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2022	1.235,00
		Total Débitos	5.835,00
		Total Créditos	5.835,00
31/01	26.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022	250,00
31/01	27.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022	166,66
31/01	28.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 01/2022	1.750,00
31/01	29.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 01/2022	2.374,15
		A Transportar =====> Débitos :	448.132,78
		Créditos :	448.132,78

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

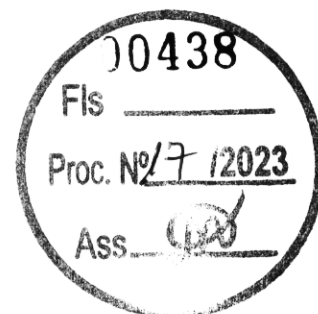
Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	448.132,78
			Créditos :	448.132,78
31/01	30.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 01/2022		4.350,00
			Total Débitos	8.890,81
			Total Créditos	8.890,81
		Total do Mês =====>	Débitos :	452.482,78
			Créditos :	452.482,78
		A Transportar =====>	Débitos :	452.482,78
			Créditos :	452.482,78



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 7/2023

Ass. *[Assinatura]*

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	452.482,78
		Créditos :	452.482,78
01/02	31.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 01/2022	1.000,00
01/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.420,00
		Total Débitos	3.420,00
		Total Créditos	3.420,00
04/02	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO DE 2022	800,00
		Total Débitos	800,00
		Total Créditos	800,00
05/02	34.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTIVEIS	610,00
05/02	35.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	314,00
		Total Débitos	924,00
		Total Créditos	924,00
08/02	36.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	6.719,00
		Total Débitos	6.719,00
		Total Créditos	6.719,00
10/02	37.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 01 DE 2022	100,00
10/02	38.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00
10/02	39.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	8.750,00
		Total Créditos	8.750,00
11/02	40.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	615,00
11/02	41.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	545,00
		A Transportar =====> Débitos :	474.255,78
		Créditos :	474.255,78

LIVRO DIÁRIO

Fis 00440

Proc. Nº 7/2023

ASS

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837230/SS
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	474.255,78
		Créditos :	474.255,78
		Total Débitos	1.160,00
		Total Créditos	1.160,00
12/02	42.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	286,00
12/02	43.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	169,00
		Total Débitos	455,00
		Total Créditos	455,00
15/02	44.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 01/2022	417,00
15/02	45.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.940,00
15/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.800,00
		Total Débitos	15.157,00
		Total Créditos	15.157,00
16/02	47.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
16/02	48.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	768,00
		Total Débitos	10.268,00
		Total Créditos	10.268,00
20/02	49.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 01/2022	2.374,15
		Total Débitos	2.374,15
		Total Créditos	2.374,15
21/02	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES	7.800,00
21/02	51.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	160,00
		Total Débitos	7.960,00
		Total Créditos	7.960,00
		A Transportar =====> Débitos :	510.469,93
		Créditos :	510.469,93

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

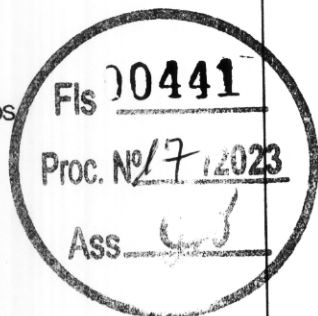
Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0002

FOLHA: 8

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	510.469,93
			Créditos :	510.469,93
22/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS		5.480,00
			Total Débitos	5.480,00
			Total Créditos	5.480,00
24/02	53.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		2.675,00
24/02	54.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		3.500,00
			Total Débitos	6.175,00
			Total Créditos	6.175,00
26/02	55.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 02/2022		1.855,00
			Total Débitos	1.855,00
			Total Créditos	1.855,00
28/02	56.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022		250,00
28/02	57.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022		1.750,00
28/02	58.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 02/2022		166,66
28/02	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 02/2022		2.843,28
28/02	60.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 02/2022		5.392,00
			Total Débitos	10.401,94
			Total Créditos	10.401,94
Total do Mês =====>			Débitos :	534.381,87
			Créditos :	534.381,87
A Transportar =====>			Débitos :	534.381,87
			Créditos :	534.381,87



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	534.381,87
		Créditos :	534.381,87
01/03	61.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 02/2022	1.000,00
01/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.650,00
01/03	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.420,00
		Total Débitos	13.070,00
		Total Créditos	13.070,00
02/03	64.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO DE 2022	800,00
		Total Débitos	800,00
		Total Créditos	800,00
04/03	65.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	480,00
		Total Débitos	480,00
		Total Créditos	480,00
05/03	66.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.377,00
		Total Débitos	5.377,00
		Total Créditos	5.377,00
07/03	67.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	264,00
		Total Débitos	264,00
		Total Créditos	264,00
10/03	68.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 02 DE 2022	100,00
10/03	69.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.200,00
10/03	70.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	564.822,87
		Créditos :	564.822,87

Fis 00442
Proc. Nº 7/2023
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837230
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 564.822,87
			Créditos : 564.822,87
11/03	71.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	575,00
		Total Débitos	575,00
		Total Créditos	575,00
12/03	72.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	383,00
12/03	73.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	240,00
		Total Débitos	623,00
		Total Créditos	623,00
14/03	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	237,00
		Total Débitos	237,00
		Total Créditos	237,00
15/03	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 02/2022	568,00
15/03	76.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	8.650,00
		Total Débitos	9.218,00
		Total Créditos	9.218,00
16/03	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.420,00
16/03	78.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.500,00
		Total Débitos	17.920,00
		Total Créditos	17.920,00
17/03	79.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	239,00
		Total Débitos	239,00
		Total Créditos	239,00
20/03	80.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2022	2.843,28
		Total Débitos	2.843,28
		Total Créditos	2.843,28
		A Transportar =====>	Débitos : 596.478,15
			Créditos : 596.478,15



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	596.478,15
		Créditos :	596.478,15
21/03	81.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 212 - VALOR REFERENTE A PAGTO DE FORNECEDORES	10.284,00
		Total Débitos	10.284,00
		Total Créditos	10.284,00
22/03	82.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	362,00
22/03	83.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.750,00
		Total Débitos	7.112,00
		Total Créditos	7.112,00
23/03	84.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.863,00
23/03	85.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	3.128,00
		Total Débitos	5.991,00
		Total Créditos	5.991,00
25/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	3.195,00
		Total Débitos	3.195,00
		Total Créditos	3.195,00
30/03	87.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 03/2022	2.639,00
		Total Débitos	2.639,00
		Total Créditos	2.639,00
31/03	88.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022	250,00
31/03	89.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022	1.750,00
31/03	90.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 03/2022	166,66
31/03	91.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 03/2022	3.461,25
		A Transportar =====> Débitos :	631.327,06
		Créditos :	631.327,06

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837230
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 631.327,06
			Créditos : 631.327,06
31/03	92.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 03/2022	6.264,00
		Total Débitos	11.891,91
		Total Créditos	11.891,91
		Total do Mês =====>	Débitos : 637.591,06
			Créditos : 637.591,06
		A Transportar =====>	Débitos : 637.591,06
			Créditos : 637.591,06



m

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

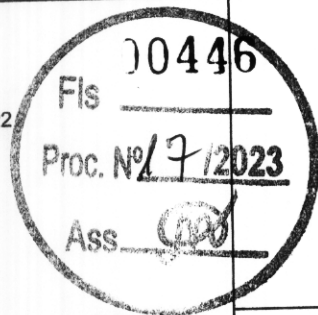
Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 637.591,06
			Créditos : 637.591,06
01/04	93.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 03/2022	1.000,00
01/04	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.500,00
01/04	95.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO DE 2022	800,00
			Total Débitos 6.300,00
			Total Créditos 6.300,00
04/04	96.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	505,00
			Total Débitos 505,00
			Total Créditos 505,00
05/04	97.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	324,00
05/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	3.749,00
			Total Débitos 4.073,00
			Total Créditos 4.073,00
08/04	99.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 03 DE 2022	100,00
			Total Débitos 100,00
			Total Créditos 100,00
11/04	100.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.450,00
11/04	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
			Total Débitos 9.600,00
			Total Créditos 9.600,00
13/04	102.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	218,00
13/04	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	412,00
		A Transportar =====>	Débitos : 658.799,06
			Créditos : 658.799,06



D

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

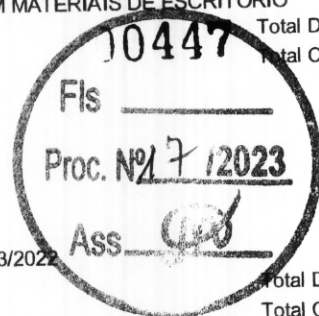
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	658.799,06
		Créditos :	658.799,06
13/04	104.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	335,00
		Total Débitos	965,00
		Total Créditos	965,00
15/04	105.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	321,00
15/04	106.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 03/2022	676,00
		Total Débitos	997,00
		Total Créditos	997,00
18/04	107.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.427,00
18/04	108.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.700,00
		Total Débitos	15.127,00
		Total Créditos	15.127,00
19/04	109.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	352,00
		Total Débitos	352,00
		Total Créditos	352,00
20/04	110.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2022	3.461,25
		Total Débitos	3.461,25
		Total Créditos	3.461,25
22/04	111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.850,00
		Total Débitos	6.850,00
		Total Créditos	6.850,00
25/04	112.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.438,00
25/04	113.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	3.243,00
		Total Débitos	5.681,00
		Total Créditos	5.681,00
		A Transportar =====> Débitos :	691.602,31
		Créditos :	691.602,31



LIVRO DIÁRIO

0125

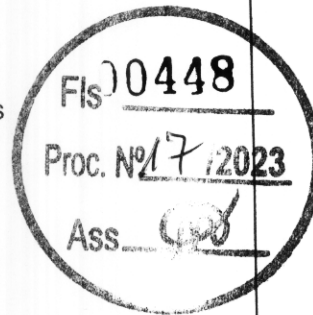
ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127837230
 Data do Registro : 24/01/2017
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358
 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 691.602,31
		Créditos :	691.602,31
30/04	114.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022	250,00
30/04	115.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022	1.750,00
30/04	116.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 04/2022	166,66
30/04	117.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.984,63
30/04	118.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 04/2022	5.481,00
30/04	119.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 04/2022	1.065,00
Total Débitos			11.697,29
Total Créditos			11.697,29
Total do Mês =====>		Débitos :	703.299,60
		Créditos :	703.299,60
A Transportar =====>		Débitos :	703.299,60
		Créditos :	703.299,60



Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

0125

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	703.299,60
		Créditos :	703.299,60
02/05	120.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 04/2022	1.000,00
02/05	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.000,00
02/05	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL DE 2022	800,00
			Total Débitos 6.800,00
			Total Créditos 6.800,00
03/05	123.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	439,00
03/05	124.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	268,00
			Total Débitos 707,00
			Total Créditos 707,00
05/05	125.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3.798,00
			Total Débitos 3.798,00
			Total Créditos 3.798,00
10/05	126.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 04 DE 2022	100,00
10/05	127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.200,00
10/05	128.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
			Total Débitos 6.450,00
			Total Créditos 6.450,00
12/05	129.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	597,00
			Total Débitos 597,00
			Total Créditos 597,00
13/05	130.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	314,00
		A Transportar =====> Débitos :	721.965,60
		Créditos :	721.965,60

FIS 0449

Proc. Nº 17/2023

Ass. *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	721.965,60
			Créditos : 721.965,60
13/05	131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	254,00
		Total Débitos	568,00
		Total Créditos	568,00
14/05	132.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	466,00
14/05	133.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 04/2022	526,00
		Total Débitos	992,00
		Total Créditos	992,00
16/05	134.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.837,00
		Total Débitos	5.837,00
		Total Créditos	5.837,00
17/05	135.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.650,00
		Total Débitos	8.650,00
		Total Créditos	8.650,00
18/05	136.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00
		Total Débitos	450,00
		Total Créditos	450,00
20/05	137.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2022	2.984,63
		Total Débitos	2.984,63
		Total Créditos	2.984,63
23/05	138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	6.235,00
		Total Débitos	6.235,00
		Total Créditos	6.235,00
26/05	139.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.195,00
26/05	140.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	3.094,00
		A Transportar =====> Débitos :	752.657,23
			Créditos : 752.657,23

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

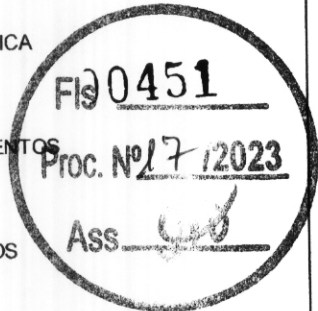
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	752.657,23
			Créditos :	752.657,23
			Total Débitos	5.289,00
			Total Créditos	5.289,00
27/05	141.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA		3.284,00
			Total Débitos	3.284,00
			Total Créditos	3.284,00
30/05	142.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 05/2022		2.643,00
			Total Débitos	2.643,00
			Total Créditos	2.643,00
31/05	143.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022		250,00
31/05	144.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022		1.750,00
31/05	145.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 05/2022		166,66
31/05	146.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 05/2022		3.267,58
31/05	147.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 05/2022		4.935,00
			Total Débitos	10.369,24
			Total Créditos	10.369,24
Total do Mês =====>			Débitos :	768.953,47
			Créditos :	768.953,47



		A Transportar =====>	Débitos :	768.953,47	Créditos :	768.953,47
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

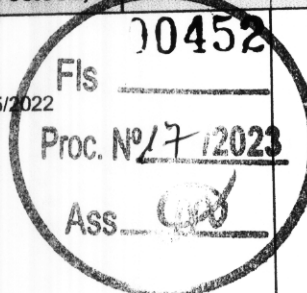
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos : 768.953,47 Créditos : 768.953,47	
01/06	148.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 05/2022	1.000,00
01/06	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.800,00
01/06	150.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO DE 2022	800,00
		Total Débitos	8.600,00
		Total Créditos	8.600,00
02/06	151.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	386,00
		Total Débitos	386,00
		Total Créditos	386,00
04/06	152.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	315,00
		Total Débitos	315,00
		Total Créditos	315,00
06/06	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.798,00
		Total Débitos	3.798,00
		Total Créditos	3.798,00
10/06	154.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 05 DE 2022	100,00
10/06	155.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00
10/06	156.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
10/06	157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	13.250,00
		Total Créditos	13.250,00
13/06	158.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	490,00
		A Transportar =====> Débitos : 795.792,47 Créditos : 795.792,47	



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	795.792,47
		Créditos :	795.792,47
13/06	159.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	250,00
13/06	160.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	265,00
		Total Débitos	1.005,00
		Total Créditos	1.005,00
15/06	161.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	587,00
15/06	162.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 05/2022	613,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
16/06	163.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
17/06	164.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.400,00
		Total Débitos	8.400,00
		Total Créditos	8.400,00
18/06	165.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	390,00
		Total Débitos	390,00
		Total Créditos	390,00
20/06	166.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 05/2022	3.267,58
		Total Débitos	3.267,58
		Total Créditos	3.267,58
22/06	167.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
25/06	168.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.465,00
		A Transportar =====> Débitos :	827.030,05
		Créditos :	827.030,05



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	827.030,05	Créditos :
				827.030,05
25/06	169.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		3.497,00
25/06	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA		4.500,00
			Total Débitos	10.462,00
			Total Créditos	10.462,00
28/06	171.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 06/2022		2.268,00
			Total Débitos	2.268,00
			Total Créditos	2.268,00
30/06	172.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022		250,00
30/06	173.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022		1.750,00
30/06	174.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 06/2022		166,66
30/06	175.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 06/2022		5.280,00
30/06	176.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 06/2022		5.836,00
			Total Débitos	13.282,66
			Total Créditos	13.282,66
Total do Mês =====>		Débitos :	850.577,71	Créditos :
				850.577,71

Fls) 0454

Proc. Nº 17/2023

Ass

		A Transportar =====>	Débitos :	850.577,71	Créditos :	850.577,71
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

07

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

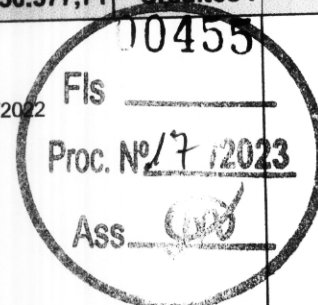
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	850.577,71
			Créditos : 850.577,71
01/07	177.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 06/2022	1.000,00
01/07	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00
01/07	179.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO DE 2022	800,00
		Total Débitos	10.800,00
		Total Créditos	10.800,00
02/07	180.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
04/07	181.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
09/07	182.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 06 DE 2022	100,00
09/07	183.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
11/07	184.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	7.800,00
		Total Débitos	7.800,00
		Total Créditos	7.800,00
12/07	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
14/07	186.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	210,00
		Total Débitos	210,00
		Total Créditos	210,00
		A Transportar =====> Débitos :	875.157,71
			Créditos : 875.157,71



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127837230

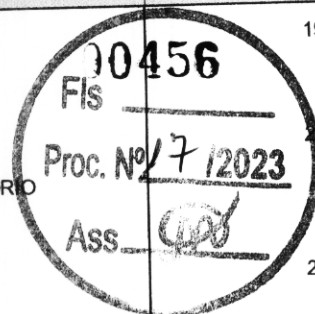
Data do Registro : 24/01/2017

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21200954358

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	875.157,71
		Créditos :	875.157,71
15/07	187.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	193,00
15/07	188.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	10,00
15/07	189.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	286,00
15/07	190.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 06/2022	351,00
		Total Débitos	1.040,00
		Total Créditos	1.040,00
18/07	191.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	6.400,00
18/07	192.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	240,00
		Total Débitos	6.640,00
		Total Créditos	6.640,00
20/07	193.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 06/2022	5.836,00
		Total Débitos	5.836,00
		Total Créditos	5.836,00
21/07	194.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	9.750,00
		Total Débitos	9.750,00
		Total Créditos	9.750,00
25/07	195.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.346,00
25/07	196.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	3.415,00
		Total Débitos	5.761,00
		Total Créditos	5.761,00
26/07	197.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	5.380,00
		A Transportar =====> Débitos :	909.564,71
		Créditos :	909.564,71



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

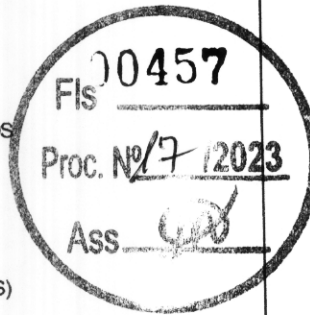
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	909.564,71
		Créditos :	909.564,71
		Total Débitos	5.380,00
		Total Créditos	5.380,00
29/07	198.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 07/2022	3.165,00
		Total Débitos	3.165,00
		Total Créditos	3.165,00
30/07	199.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022	250,00
30/07	200.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022	1.750,00
30/07	201.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 07/2022	166,66
30/07	202.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 07/2022	4.972,00
30/07	203.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 07/2022	4.375,00
		Total Débitos	11.513,66
		Total Créditos	11.513,66
		Total do Mês =====> Débitos :	924.243,37
		Créditos :	924.243,37
		A Transportar =====> Débitos :	924.243,37
		Créditos :	924.243,37



b

o

07

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	924.243,37
		Créditos :	924.243,37
01/08	204.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 07/2022	1.000,00
01/08	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.680,00
01/08	206.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO DE 2022	800,00
		Total Débitos	6.480,00
		Total Créditos	6.480,00
03/08	207.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	340,00
03/08	208.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	262,00
		Total Débitos	602,00
		Total Créditos	602,00
05/08	209.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	8.170,00
		Total Débitos	8.170,00
		Total Créditos	8.170,00
09/08	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	3.741,00
		Total Débitos	3.741,00
		Total Créditos	3.741,00
10/08	211.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 07 DE 2022	100,00
10/08	212.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
13/08	214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
13/08	215.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	325,00
		A Transportar =====> Débitos :	948.811,37
		Créditos :	948.811,37

FIS 0458
Proc. Nº 17 / 2023
Ass. [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	948.811,37
		Créditos :	948.811,37
		Total Débitos	5.325,00
		Total Créditos	5.325,00
15/08	216.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: MATERIAIS DE USO E CONSUMO	243,00
15/08	217.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	304,00
		Total Débitos	547,00
		Total Créditos	547,00
16/08	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	413,00
16/08	219.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 07/2022	397,00
		Total Débitos	810,00
		Total Créditos	810,00
18/08	220.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	4.500,00
18/08	221.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	575,00
		Total Débitos	5.075,00
		Total Créditos	5.075,00
20/08	222.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2022	4.375,00
		Total Débitos	4.375,00
		Total Créditos	4.375,00
22/08	223.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
23/08	224.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.468,00
23/08	225.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	3.198,00
		Total Débitos	5.666,00
		Total Créditos	5.666,00
		A Transportar =====> Débitos :	970.484,37
		Créditos :	970.484,37

LIVRO DIÁRIO**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA****0125**

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

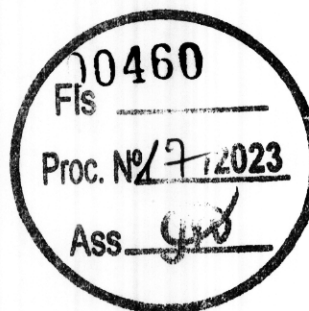
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	970.484,37
		Créditos :	970.484,37
25/08	227.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	6.860,00
		Total Débitos	6.860,00
		Total Créditos	6.860,00
29/08	228.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2022	1.470,00
		Total Débitos	1.470,00
		Total Créditos	1.470,00
30/08	229.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 08/2022	3.649,00
		Total Débitos	3.649,00
		Total Créditos	3.649,00
31/08	230.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022	250,00
31/08	231.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022	1.750,00
31/08	232.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 08/2022	166,66
31/08	233.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 08/2022	4.491,00
		Total Débitos	6.657,66
		Total Créditos	6.657,66
Total do Mês =====>		Débitos :	989.121,03
		Créditos :	989.121,03

		A Transportar =====>	Débitos :	989.121,03	Créditos :	989.121,03
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

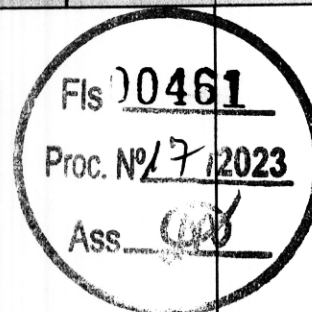
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	989.121,03
		Créditos :	989.121,03
01/09	234.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MES 08/2022	1.000,00
01/09	235.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.100,00
01/09	236.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO DE 2022	800,00
		Total Débitos	5.900,00
		Total Créditos	5.900,00
02/09	237.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	250,00
02/09	238.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	187,00
		Total Débitos	437,00
		Total Créditos	437,00
05/09	239.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
10/09	241.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 08 DE 2022	100,00
10/09	242.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
12/09	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRETADOS	3.746,00
12/09	244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
12/09	245.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	282,00
		Total Débitos	9.028,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.009.736,03
		Créditos :	1.009.736,03



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.009.736,03
		Créditos :	1.009.736,03
		Total Créditos	9.028,00
15/09	246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO	271,00
15/09	247.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	243,00
		Total Débitos	514,00
		Total Créditos	514,00
16/09	248.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	328,00
16/09	249.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 08/2022	446,00
		Total Débitos	774,00
		Total Créditos	774,00
17/09	250.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	3.280,00
17/09	251.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	307,00
		Total Débitos	3.587,00
		Total Créditos	3.587,00
20/09	252.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 08/2022	2.479,95
20/09	253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	8.750,00
		Total Débitos	11.229,95
		Total Créditos	11.229,95
24/09	254.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.142,00
24/09	255.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	2.857,00
		Total Débitos	4.999,00
		Total Créditos	4.999,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.030.839,98
		Créditos :	1.030.839,98



M

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.030.839,98	Créditos :	1.030.839,98
26/09	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.800,00		
				Total Débitos	4.800,00	
				Total Créditos	4.800,00	
27/09	257.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		11.000,00		
				Total Débitos	11.000,00	
				Total Créditos	11.000,00	
29/09	258.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 09/2022		1.580,00		
29/09	259.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 09/2022		3.640,00		
				Total Débitos	5.220,00	
				Total Créditos	5.220,00	
30/09	260.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022		250,00		
30/09	261.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022		1.750,00		
30/09	262.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 09/2022		166,66		
30/09	263.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 09/2022		3.674,00		
				Total Débitos	5.840,66	
				Total Créditos	5.840,66	
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.057.700,64	Créditos :	1.057.700,64



		A Transportar =====>	Débitos :	1.057.700,64	Créditos :	1.057.700,64
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

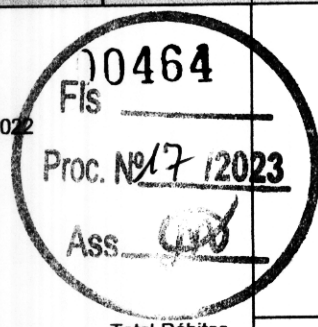
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.057.700,64 Créditos : 1.057.700,64	
01/10	264.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 09/2022	1.000,00
01/10	265.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.400,00
01/10	266.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO DE 2022	800,00
		Total Débitos	8.200,00
		Total Créditos	8.200,00
03/10	267.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	540,00
03/10	268.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	234,00
03/10	269.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS	7.100,00
		Total Débitos	7.874,00
		Total Créditos	7.874,00
04/10	270.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
06/10	271.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5.320,00
		Total Débitos	5.320,00
		Total Créditos	5.320,00
07/10	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.413,00
		Total Débitos	5.413,00
		Total Créditos	5.413,00
10/10	273.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 09 DE 2022	100,00
10/10	274.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.089.757,64 Créditos : 1.089.757,64	



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.089.757,64
		Créditos :	1.089.757,64
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
11/10	275.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	4.625,00
		Total Débitos	4.625,00
		Total Créditos	4.625,00
13/10	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
13/10	277.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	241,00
		Total Débitos	5.241,00
		Total Créditos	5.241,00
15/10	278.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO	198,00
15/10	279.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	210,00
		Total Débitos	408,00
		Total Créditos	408,00
17/10	280.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	235,00
17/10	281.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 09/2022	361,00
		Total Débitos	596,00
		Total Créditos	596,00
19/10	283.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENCAO DE VEICULOS	284,00
		Total Débitos	284,00
		Total Créditos	284,00
20/10	284.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 09/2022	3.674,00
20/10	285.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	4.600,00
		Total Débitos	8.274,00
		Total Créditos	8.274,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.109.185,64
		Créditos :	1.109.185,64

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.109.185,64
			Créditos :	1.109.185,64
24/10	286.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.960,00
24/10	287.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		2.763,00
			Total Débitos	4.723,00
			Total Créditos	4.723,00
25/10	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
			Total Débitos	3.000,00
			Total Créditos	3.000,00
26/10	289.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 191 - Valores referentes a: SERVIÇOS PRESTADOS		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
29/10	290.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 10/2022		1.843,00
29/10	291.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 10/2022		4.730,00
			Total Débitos	6.573,00
			Total Créditos	6.573,00
31/10	292.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022		250,00
31/10	293.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022		1.750,00
31/10	294.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 10/2022		166,66
31/10	295.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 10/2022		3.492,00
			Total Débitos	5.658,66
			Total Créditos	5.658,66
Total do Mês =====>			Débitos :	1.134.340,30
			Créditos :	1.134.340,30
A Transportar =====>			Débitos :	1.134.340,30
			Créditos :	1.134.340,30

10466

Fls _____

Proc. Nº 7 / 2023

Ass.

m

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.134.340,30
		Créditos :	1.134.340,30
01/11	296.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 10/2022	1.000,00
01/11	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.746,00
01/11	298.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO DE 2022	800,00
		Total Débitos	5.546,00
		Total Créditos	5.546,00
02/11	299.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEIS	500,00
02/11	300.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	175,00
		Total Débitos	675,00
		Total Créditos	675,00
05/11	301.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.360,00
05/11	302.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 214 - COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	5.000,00
05/11	303.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	8.000,00
		Total Débitos	18.360,00
		Total Créditos	18.360,00
07/11	304.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.800,00
		Total Débitos	3.800,00
		Total Créditos	3.800,00
10/11	305.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 10/2022	100,00
10/11	306.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.162.971,30
		Créditos :	1.162.971,30

Fis 10467

Proc. Nº 7 / 2023

Ass. [assinatura]

[assinatura]

m

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

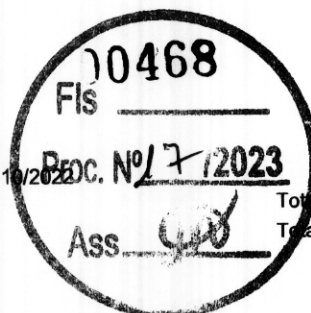
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.162.971,30
		Créditos :	1.162.971,30
		Total Créditos	250,00
15/11	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
16/11	309.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO	582,00
16/11	310.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO	379,00
		Total Débitos	961,00
		Total Créditos	961,00
17/11	311.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	313,00
		Total Débitos	313,00
		Total Créditos	313,00
18/11	312.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	321,00
18/11	313.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 10/2022	297,00
		Total Débitos	618,00
		Total Créditos	618,00
19/11	314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA	2.840,00
19/11	315.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	317,00
19/11	316.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2022	3.492,00
		Total Débitos	6.649,00
		Total Créditos	6.649,00
21/11	317.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	3.450,00
		Total Débitos	3.450,00
		Total Créditos	3.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.179.962,30
		Créditos :	1.179.962,30



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.179.962,30
			Créditos :	1.179.962,30
25/11	318.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		2.340,00
25/11	319.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		3.276,00
			Total Débitos	5.616,00
			Total Créditos	5.616,00
28/11	321.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS		5.600,00
			Total Débitos	5.600,00
			Total Créditos	5.600,00
29/11	322.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 11/2022		674,00
29/11	323.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 11/2022		3.259,00
			Total Débitos	3.933,00
			Total Créditos	3.933,00
30/11	324.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022		250,00
30/11	325.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022		1.750,00
30/11	326.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 11/2022		166,66
30/11	327.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 11/2022		3.127,00
			Total Débitos	5.293,66
			Total Créditos	5.293,66
Total do Mês =====>			Débitos :	1.200.404,96
			Créditos :	1.200.404,96

FIS 0469

Proc. Nº 17/2023

Ass.

57

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.200.404,96
		Créditos :	1.200.404,96
01/12	328.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ALUGUEL REF AO MÊS 11/2022	1.000,00
01/12	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.000,00
01/12	330.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO DE 2022	800,00
		Total Débitos	2.800,00
		Total Créditos	2.800,00
02/12	331.0000	4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM COMBUSTÍVEI	460,00
02/12	332.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 040 - Pagamento efetuado conforme MATERIAL GRAFICO	208,00
		Total Débitos	668,00
		Total Créditos	668,00
05/12	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	5.400,00
05/12	334.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	4.000,00
		Total Débitos	9.400,00
		Total Créditos	9.400,00
07/12	335.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	7.000,00
		Total Débitos	7.000,00
		Total Créditos	7.000,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 209 - PAGTO DE DESP COM TELEFONE COMP: 11/2022	100,00
10/12	337.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MENSALIDADE DE INTERNET	150,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.220.522,96
		Créditos :	1.220.522,96

fn

LIVRO DIÁRIO

Fls 10471
 Proc. Nº 7 / 2023
 Ass [assinatura]

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000
 Arari / MA
 CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 2785330
 Data do Registro : 27/01/2017 N° do Registro : 21200954358
 LIVRO : 0002 FOLHA: 38

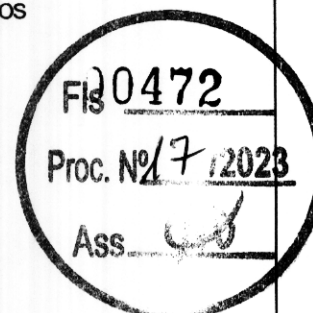
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.220.522,96	1.220.522,96
12/12	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 191 - Valores referentes a: RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.500,00
12/12	339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
			Total Débitos	9.500,00
			Total Créditos	9.500,00
14/12	340.0000	4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO		618,00
14/12	341.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MATERIAIS DE USO E CONSUMO		374,00
			Total Débitos	992,00
			Total Créditos	992,00
15/12	342.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO		365,00
15/12	343.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022		297,00
15/12	344.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 210 - Pag. da EQUATORIAL Ref. conta do mês: 11/2022		346,00
			Total Débitos	1.008,00
			Total Créditos	1.008,00
19/12	345.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 213 - VENDA DE MERCADORIAS À VISTA		2.800,00
			Total Débitos	2.800,00
			Total Créditos	2.800,00
20/12	346.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2022		3.127,00
			Total Débitos	3.127,00
			Total Créditos	3.127,00
21/12	347.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		460,00
21/12	348.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
			Total Débitos	2.460,00
			Total Créditos	2.460,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.240.409,96	Créditos : 1.240.409,96

on

LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA		0125
R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000		
Arari / MA		
CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04		Inscrição Estadual: 127837230
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 24/01/2017
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Nº do Registro : 21200954358
		FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.240.409,96
		Créditos :	1.240.409,96
26/12	349.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.236,00
26/12	350.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	5.723,00
		Total Débitos	9.959,00
		Total Créditos	9.959,00
27/12	351.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 212 - VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00
		Total Débitos	3.500,00
		Total Créditos	3.500,00
30/12	352.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 12/2022	2.219,00
30/12	353.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: 12/2022	3.782,00
		Total Débitos	6.001,00
		Total Créditos	6.001,00
31/12	354.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022	250,00
31/12	355.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022	1.750,00
31/12	356.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no mês 12/2022	166,66
31/12	357.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES NACIONAL 12/2022	3.846,00
31/12	358.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	56.157,00
31/12	359.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	310.490,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.632.529,62
		Créditos :	1.632.529,62



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

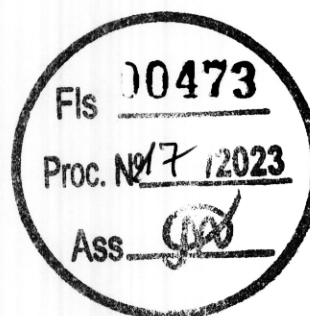
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				1.632.529,62	1.632.529,62
31/12	360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.000,00
31/12	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.200,00
31/12	362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.394,00
31/12	363.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.600,00
31/12	364.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			30.228,00
31/12	365.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			40.194,00
31/12	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.782,00
31/12	367.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			25.999,92
31/12	368.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			43.771,89
31/12	369.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.800,00
31/12	370.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.135,00
31/12	371.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.853,00
31/12	372.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.052,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.819.539,43	Créditos : 1.819.539,43



LIVRO DIÁRIO

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 24/01/2017

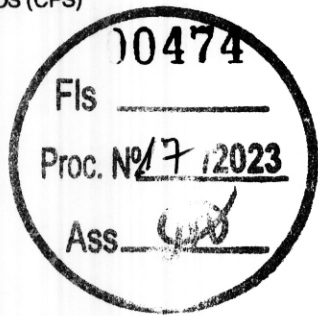
Nº do Registro : 21200954358

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.819.539,43
		Créditos :	1.819.539,43
31/12	373.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.656,00
31/12	374.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	55.734,00
31/12	375.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.711,00
31/12	376.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0016 - COMBUSTÍVEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.380,00
31/12	377.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.522,00
Total Débitos			652.672,47
Total Créditos			652.672,47
		Total do Mês =====> Débitos :	1.912.542,43
		Créditos :	1.912.542,43



ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual : 127837230

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 24/01/2017

Número Registro: 21200954358

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

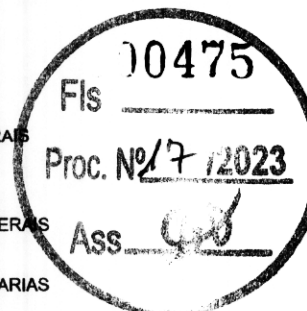
Folha: 42

ATIVO

CIRCULANTE	150.621,95	D
DISPONIVEL	65.304,95	D
CAIXA	13.463,79	D
CAIXA MATRIZ	13.463,79	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.841,16	D
BANCO DO BRASIL	51.841,16	D
CREDITOS	7.849,00	D
CONTAS A RECEBER	7.849,00	D
DUPLICATAS A RECEBER	7.849,00	D
ESTOQUES	77.468,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	77.468,00	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	77.468,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	271.516,61	D
IMOBILIZADO	271.516,61	D
IMOBILIZADO EM USO	333.240,50	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.630,50	D
MOVEIS E UTENSILOS	45.610,00	D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	61.723,89	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	9.600,00	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	44.563,05	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	7.560,84	C
TOTAL DO ATIVO =====>	422.138,56	D

PASSIVO

CIRCULANTE	9.051,26	C
FORNECEDORES GERAIS	5.205,26	C
FORNECEDORES	5.205,26	C
FORNECEDORES GERAIS	5.205,26	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.846,00	C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.846,00	C
SIMPLES A RECOLHER	3.846,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	413.087,30	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	213.087,30	C
LUCRO NO EXERCICIO	213.087,30	C
LUCRO NO PERIODO	213.087,30	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	422.138,56	C



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

R\$ 422.138,56 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

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

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

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

m

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro Cep : 65480-000

Arari / MA

CNPJ / CEI : 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

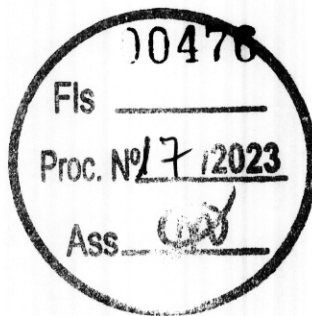
Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 43

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	56.157,00	56.157,00
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	310.490,00	310.490,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		366.647,00
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	22.656,00	
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	55.734,00	78.390,00
(=) Lucro Bruto		288.257,00
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	12.000,00	
TELEFONE	1.200,00	
ENERGIA ELETRICA	5.394,00	
HONORARIOS CONTABEIS	9.600,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	30.228,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	40.194,00	
AGUA E ESGOTO	3.782,00	
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	25.999,92	
COMBUSTÍVEIS	5.380,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.522,00	139.299,92
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES		
	43.771,89	43.771,89
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.800,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.135,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.853,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.052,00	
IMPRESSOS GRAFICOS	3.711,00	18.551,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		86.634,19
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		86.634,19



ARARI / MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0044

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{150.621,95}{9.051,26} \quad \text{ILG : } 16,64$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{150.621,95}{9.051,26} \quad \text{ILC : } 16,64$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{73.153,95}{9.051,26} \quad \text{ILS : } 8,08$$

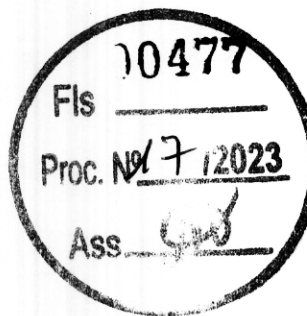
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{65.304,95}{9.051,26} \quad \text{ILI : } 7,22$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{27.151.661,00}{413.087,30} \quad \text{IC : } 65,73$$



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

0125

R do Norte, 03 - Sala 02 - Centro - Cep : 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

I.E.: 127837230

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0045

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{9.051,26}{422.138,56} \quad \text{IEG : } 0,02$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{9.051,26}{422.138,56} \quad \text{IEC : } 0,02$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

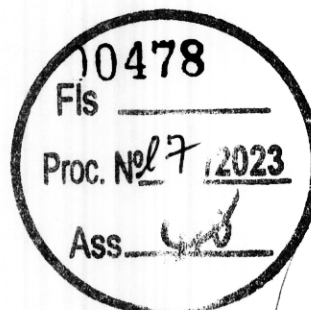
$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{9.051,26}{413.087,30} \quad \text{ICT : } 0,02$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{422.138,56}{9.051,26} \quad \text{ISG : } 46,64$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{271.516,61}{413.087,30} \quad \text{IGI : } 0,66$$



ARARI/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

CONTADOR

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

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

LUCAS ERICEIRA MACIEL

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :034.985.463-76

R.G. :05659068150

NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 46

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

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

1.0) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA é uma sociedade limitada, com sede e foro na cidade de Arari - MA, por seu representante legal o Sr. Lucas Ericeira Maciel, brasileiro, empresário, RG nº 05659068150 SSP-MA e CPF 034.985.463-76.

2.0) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

A empresa não opera com aplicações financeiras.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

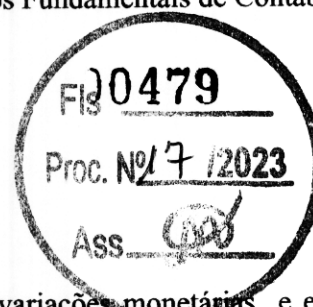
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

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

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 47

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

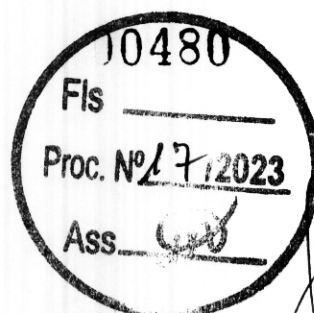
DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

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

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I do Simples Nacional

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 48

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

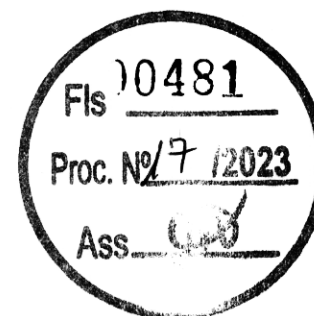
2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III do Simples Nacional

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

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

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 49

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Inscrição Estadual: 127837230

Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

Local de Registro: JUCEMA

3. Alíquotas referente a TABELA ANEXO IV do Simples Nacional

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

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

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

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



on

NOTAS EXPLICATIVAS**ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA**

FOLHA: 50

R DO NORTE, 03 - SALA 02 - CENTRO - CEP: 65480-000

ARARI / MA

CNPJ: 26.943.330/0001-04

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127837230

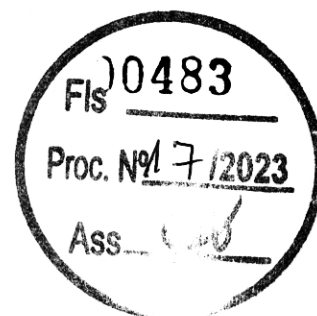
Data de Registro: 24/01/2017

Nº do Registro: 21200954358

1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO V do Simples Nacional

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

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



MATA ROMA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

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

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

on

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ERICEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : R DO NORTE, 03 - SALA 02
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65480-000
Cidade : ARARI / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200954358

Arquivado em 24/01/2017

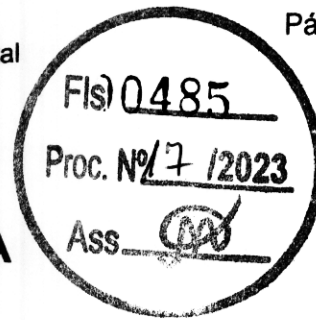
Inscrição Estadual nº 127837230
C.N.P.J. nº 26.943.330/0001-04



Arari/MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 08:53 SOB N° 20230593941.
PROTOCOLO: 230593941 DE 04/05/2023. NIRE: 21200954358.
ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

87

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

CRÉDITO: CONTADOR Nº DO REGISTRO: MA-611410-6

NOME: JOIAS GABRIEL CARVALHO SOUSA

PLAÇO: JOAQUINA CARVALHO SOUSA

Joias Gabriel Carvalho Sousa
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
28/07/87	BRASILEIRA	CRAPADINHA-MA
DEFORMAÇÃO	CPF	RG
17/12/2001	015.616.243-14	67881289 SSP-MA
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DEPL. DE PROVISIONADO)	
EXCELENCIA DE OUTROS COUNTRIES		

Este carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 9.250/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/79.

DATA DE EMISSÃO: 11/02/2017

JH

Assinado de Joias Carvalho
 PRESIDENTE DO CRC

VAL. 3234 818 7000-00 - CONSELHO REGIONAL NACIONAL

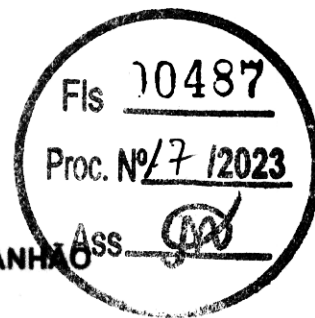
Minha Identidade Profissional
 com validade de 10 (dez) anos

CPF

015.616.243-14

Fls 10486
 Proc. Nº 7/12023
 Ass. *[Signature]*

[Handwritten scribble]



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

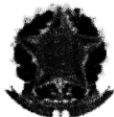
NOME..... : JONAS GABRIEL CARVALHO SOUSA
REGISTRO..... : MA-011741/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.616.243-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/03/2023 as 17:34:09.
Válido até: 25/06/2023.
Código de Controle: 931125.

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

03



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

CREA-MA

Nº 885778/2023
 Emissão: 03/05/2023
 Validade: 31/05/2023
 Chave: 67cYZ

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 ERICEIRA MACIEL

Registro: 1116770288

CPF: 034 *** **-.76

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

Data de registro: 25/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8304587542. Data de vencimento do boleto: 31/05/2023
- 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: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EPP

Registro: 0005371970

CNPJ: 13.136.076/0001-90

Data Início: 29/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/09/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: L S ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Registro: 0005452872

CNPJ: 19.400.176/0001-69

Data Início: 26/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0005476097

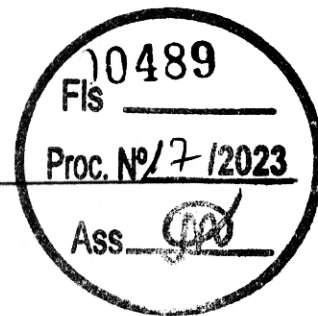
CNPJ: 26.943.330/0001-04

Data Início: 16/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



m



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

816916/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

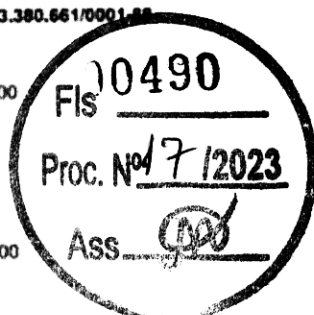
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ERICEIRA MACIEL** referente à(s) Anotação(ões)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

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

Número da ART: **MA20190264092** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/06/2019** Baixada em: **24/06/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PRINCIPAL**
 Complemento:
 Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 352.455,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRINCIPAL**
 Complemento:
 Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**
 Data de início: **10/01/2019** Conclusão efetiva: **27/06/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: **03.380.661/0001-88**
 Nº: **187**
 Bairro: **IGUAIBA**
 UF: **MA** CEP: **65130000**
 Nº: **187**
 Bairro: **IGUAIBA**
 UF: **MA** CEP: **65130000**
 CPF/CNPJ: **03.380.661/0001-88**



Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 57 - REFORMA 2450.00 metro quadrado.**

Observações
 REFORMA NA SEDE DA EMPRESA FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816916/2019
25/06/2019, 10:14
Z00Ya

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: Z00Ya



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO:

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

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

10/01/2019 a 21/06/2019

PRAZO CONTRATUAL

Até 27/06/2019

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

FATURA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ:

03.380.661/0001-88

DADOS DO CONTRATADO

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:

10.342.617/0001-49

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME COMPLETO:

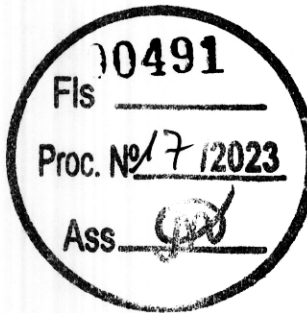
LUCAS ERICEIRA MACIEL

TÍTULO PROFISSIONAL:

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL:

1116770288



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



Antônio de Jesus Santos

Victor Francisco Pires Xavier
CREA-MA: 111876498-8

[Signature]

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

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

Chave de Impressão: Z00Y a

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



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

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

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

Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 2007a

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

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



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

Fls 10493

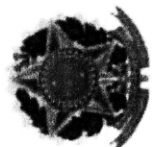
Proc. Nº 7/2023

Ass. *[Assinatura]*

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant	Ass
010.001	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINIGIDA INCOLOR	M2	1.970,02	
010.002	PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 12,5* CM (3 *X 5*) . NÃO APARELHADA, (PITELHADO)	M	2.263,38	
010.004	RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M	240,00	
010.008	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.000,32	
010.025	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	1.381,53	
010.026	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	1.450,21	
010.027	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	423,21	
11	REVESTIMENTO			
011.002	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS COMCOLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	865,25	
011.003	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/M DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM AF 08/2014	M2	874,32	
011.004	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	845,32	
011.008	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIORA 2025 CM2	M2	212,32	
011.012	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	200,34	
011.013	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha arquitetural cereja mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclui regularização de base ou emboco	M2	80,20	
011.014	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclui regularização de base ou emboco	M2	756,35	
12	FORRO			
012.002	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	1.002,10	
13	FRONTOAIS E FERRAGENS		88,98	
013.006	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	35,00	
013.007	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	16,00	
013.008	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	43,00	
013.009	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	23,00	
013.015	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	152,32	
013.016	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	95,00	
013.020	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	66,80	
013.025	JOGO DE FERRAGEM PI JANELA CORRER EM FERRO CROMADO - TRILHO RODIZIO TRINCO	JG	87,35	
013.027	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	76,00	
013.029	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	UN	29,00	
013.030	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	87,00	
013.031	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	205,32	
013.033	VIGAS DE MADEIRA EM BARRA CHATA 4X4 CM MASSA ESP = 6mm	M	200,24	
14	MARCAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO			

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



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

Chave de Impressão: Z00Ya
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 6 folhas

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



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

10494
Fls _____
Proc. Nº 17/2023
Ass.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
014.001	PEITORIL EM GRANILITE PREMOLDADO, COMPRIMENTO DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	30,53
014.009	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 80X60CM AF_06/2014	M	26,00
014.011	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	20,99
16	PAVIMENTAÇÃO		
016.011	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.253,65
016.024	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	482,56
17	PINTURA		
017.002	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO AF_06/2014	M2	3.594,32
017.003	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃO	M2	845,35
017.004	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRÁFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃO	M2	745,32
017.005	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	875,32
017.007	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA DE PVA	M2	1.423,32
017.008	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO C/MASSA ACRÍLICA	M2	2.395,30
017.009	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	354,24
10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	456,35
017.011	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃO	M2	753,95
017.012	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	M2	1.577,20
017.016	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	M2	200,90
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
018.004	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.113,00
018.005	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	513,00
018.007	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
018.014	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,65
018.015	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,65
018.017	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO ENELTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
018.020	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 90 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
018.021	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
018.022	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
018.023	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
018.025	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	24,00
018.026	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
018.034	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
018.035	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	15,00
018.037	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
018.038	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
018.046	INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS COM 1 TOMADA 2P UNIVERSAL S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
018.047	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.052	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.053	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
018.056	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
018.096	Manutenção de bomba	UND	
19	TELEFONIA		

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



Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Chave de Impressão: 200Y a
O documento neste ato registrado foi emitido em: 25/06/2019 e contém 6 folhas

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

Francisco Paes
CREA-MA: 111876498-0



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

Fis 10495

PROJ. Nº 7/2023

Ass. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant	Ass.
019 010	TOMADA SOBREPOR P/ TELEFONE PADRAO TELEBRAS	UN		09
20	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
020 004	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF1509)	UN	4,00	
020.005	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	
020.008	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	
020.020	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	M	45,00	
020.021	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	M	30,00	
020.022	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	M	32,00	
020.023	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	
020.027	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4" C/ BALAO METALICO	UN	16,00	
020.029	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	10,00	
020.030	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	20,00	
020.033	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	10,00	
020.034	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	4,00	
020.039	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015 P	UN	5,00	
020.040	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	
020.041	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	6,00	
020.042	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	6,00	
020.043	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	8,00	
020.047	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	6,00	
020.049	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	6,00	
020.050	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P	UN	5,00	
020.068	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00	
21	INSTALAÇÕES SANITARIAS			
021.001	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2015	M	2,00	
021.003	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	
021.004	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	
021.005	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	1,00	
021.007	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	15,00	
021.008	TÊ SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00	
021.009	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00	
021.012	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	10,00	
021.013	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	

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

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

Chave de Impressão: Z00YA

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

Victor Francisco Pires Xavier
CREA-MA: 11187498-0

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



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

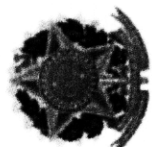
Fis 10496
Proc. Nº 7/2023

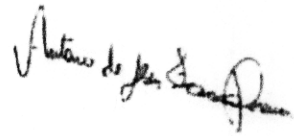
Ass. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (CONTRATO)

Item	Descrição	Un	Quant
021.014	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO AF 12/2014	UN	4,00
021.022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	5,00
021.023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO AF 12/2014	UN	7,00
021.044	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 12/2014	UN	6,00
021.045	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	7,00
021.059	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
021.060	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	2,00
22	LOUÇAS E METAIS		
022.002	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013 P	UN	2,00
022.008	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCABRANCA, SEM ASSENTO	UN	6,00
022.009	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,00
022.010	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
022.015	MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)	UN	1,00
022.017	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	10,00
022.023	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	5,00
23	OUTRAS INSTALAÇÕES		
023.011	TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
023.013	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR, CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014 P	M	10,00
023.015	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	M	84,00
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
025.005	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	20,00
025.006	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	15,00
27	LIMPEZA GERAL		
027.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.500,00
027.001	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	200,00

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





Victor Francisco Pires Xavier
CREA-MA: 111076498-0

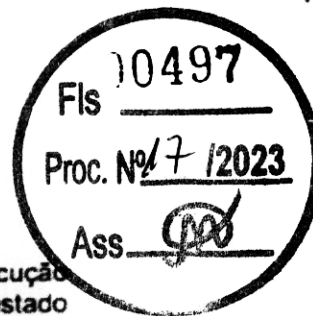


Av. principal, nº 187, Iguaiaba, Paço do Lumiar - MA

Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 08:04
Data de Impressão: 2009a

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





LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a) Empresa PILAR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/CPF nº 10 342 617/0001-49, realizado no seguinte endereço: Av principal, nº 187 Bairro Iguaiaba, Cidade Paço do Lumiar, UF: MA, CEP: 65130-000, No período de 10/01/2019 a 21/06/2019

Dados da obra/serviço:

Contratante: Fatura Locações e Construções Eireli

CNPJ/CPF do Contratante: 03.380.661/0001-88

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

Contratado: Pilar Construccoes comercio e serviços Eireli

CNPJ/CPF do Contratado: 10.342.617/0001-49

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

Responsável Técnico pela Obra/Serviço: Lucas Fricheira Marciel

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro do Responsável Técnico no CREA: CREA-MA 1116770288

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

SÃO LUÍS, 24 de JUNHO de 2019

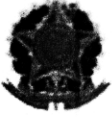
Victor Francisco Paiva Xavier
Victor Francisco Paiva Xavier
CREA-MA: 1116770288-0

[Handwritten signature]

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

Certidão nº 816916/2019
20/04/2022, 06:04
Chave de Impressão: 200Ys
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2019 e contém 1 folhas





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

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885183/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

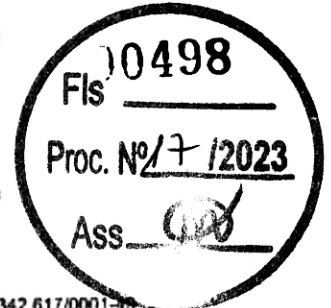
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS ERICEIRA MACIEL** referente à(s) Anotação(ões)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

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

Número da ART: **MA20230638486** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **26/04/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **ERICEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 Endereço do contratante: **RUA DOM PEDRO**
 Complemento:
 Cidade: **ZÉ DOCA**
 Contrato:
 Valor do contrato: **R\$ 85.560,00**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR222**
 Complemento: **FAZENDA LINDA ROSA**
 Cidade: **ARARI**
 Coordenadas Geográficas: **-3.518406, -44.754244**
 Data de início: **06/02/2023** Conclusão efetiva: **03/05/2023**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PILAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.342.617/0001-49**
 Nº: **109**
 Bairro: **VILA BARROSO**
 UF: **MA** CEP: **65365000**
 Nº: **SN**
 Bairro: **CENTRO**
 UF: **MA** CEP: **65480000**



Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 75,00 metro quadrado.**

Observações
 ART DE EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO NA FAZENDA LINDA ROSA (ARARI-MA)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885183/2023
27/04/2023, 13:29
102WY

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: 102WY



dn

